

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00025460

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790045335001	02	EXPEDIENTE	22591	03	RAZON SOCIAL	ALMACENES Y EDITORIAL EL SOL C. LTDA.							
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COG. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COG. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA	
09	CALLE	AVDA. LAS PALMERAS		10	NUMERO	1821	11	TELEF.	935586	12	FAX	923017			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARTES GRAFICAS		14	COG. ACTIVIDAD ECON.	34201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ICDA. BRIGIDA N. VALLADAREZ G.					17	CIUD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701632689						

PERSONAL DEPENDIENTE

20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.
----	-----------	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'162.421	Ventas gravadas con I.V.A.	401	62'888.750
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	67'253.698	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	839.020	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.000
Otras cuentas por cobrar	105	8'295.590	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1'864.200	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	1'238.590	Otras rentas	408	42.901
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	62'930.651

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	438.203	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	5'195.967	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	84'609.649	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1'864.200

Terrenos, edificios e instalaciones	151	47'297.088	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	859'418.388	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	28.000	(-) Inventario final de materia prima	508	1'864.200
Otros activos fijos	154	5'770.502	Mano de obra directa	509	5'493.759
(-) Depreciación acumulada	155	605'269.198	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	307'244.780	Mano de obra indirecta	511	264.094

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	16'475.067
Gastos de organización y constitución	162	592.083	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	2'998.597	Aportes IESS y beneficios sociales	514	9'592.393
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1'059.000
Otros activos no corrientes	165	231.487	Energía, agua y teléfono	516	7'857.553
(-) Amortización acumulada	166	1'247.623	Otros gastos de fabricación	517	232.700
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'574.544	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	394'428.973	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	12'209.070	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	986.796	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'518.330	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	40'974.566
Obligaciones IESS e impuestos	204	5'927.575	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'959.795
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'641.771	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'619.182
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	209'980.953	Impuestos, contribuciones y otros	555	658.600
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	209'980.953	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	230'622.724	Intereses y comisiones	559	996.277

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	866.157	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	45.270	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	244'131.235	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'500.331
Reexpresión monetaria	306	(86'040.947)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	210.573	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'593.961	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'500.331
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	163'806.249	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	375.050
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	394'428.973	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'182.352	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	425.056	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'654.641	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+588))	590	2'125.281
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	531.320
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'593.961

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

G) TOTAL COMPENSACIONES		IMPUESTO A PAGAR			
(-) Anticipos pagados	770	-	Interés por mora	774	366
(-) Impuestos retenidos	771	527.211	Multas	775	31.879
SALDO A FAVOR	772	-	TOTAL PAGADO	799	35.854
IMPUESTO A PAGAR	773	3.609			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal:

Firma del contador:

Nombre: 800 FLOR CONDOR
Matr. No.: 801 21.935

Effectivo: S/ 35.854

Banco: _____

Notas de Crédito (cantidad): _____

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 5 MAY 1997

Exp. 1997

RECEBIDO