

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00016468**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990292942001	02	EXPEDIENTE	22855	03	RAZON SOCIAL	ALMACEN LA BOMBA CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAGUIL
09	CALLE	LORENZO DE GARAYCOA				10	NUMERO	1351	11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE LUCERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GLADYS CORREA DE R. AD				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	17'198,775		Ventas gravadas con I.V.A.	401	269'565,320	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	61'677,508		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	269'565,320	

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>				<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	93'758,507	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	252'651,629	
Impuestos anticipados	112	2'347,773		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	161'677,508	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	81'224,056		Inventario inicial de materia prima	505	-	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'349,237	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	2'204,000	
Vehículos	153	5'380,469		Gastos de gestión	553	-	
Otros activos fijos	154	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'299,524	
(-) Depreciación acumulada	155	3'861,051		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1'519,418		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	879,067	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Gastos de organización y constitución	162	73,677		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Otros activos no corrientes	165	-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	304,159	
(-) Amortización acumulada	166	29,478		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	4,207		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	82'787,681		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>			
Cuentas por pagar	201	169'036,204		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	45,624	
Documentos por pagar	202	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Otros pasivos corrientes	206	2'447,515		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	258,535	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	171'483,719		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	64,639	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		704	-	705	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		706	-	709	-
Obligaciones emitidas	213	-					
Otros pasivos a largo plazo	214	-					
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-					
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-					

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>REEXAMEN</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'500,000		REEXAMEN	751	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-					
Reservas	304	186,411					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'844,752					
Reexpresión monetaria	306	(7'687,619)					
Otros superávits	307	-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'276,211					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	184,206					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	11'303,962					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	82'787,681					

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		REEXAMEN	751	-	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		729	64,639		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-					
IMPUESTO UNICO	709	-					

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
Declaración de que los datos consignados en esta declaración son exactos y verdaderos, lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) R. P. C. 0990292942001 Lorenzo de Garaycoa 1351-36 Teléf: 01726-522881-Guayaquil-Ecuador Firma del representante legal: <i>Lorenzo de Garaycoa</i>				(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 (-) Anticipos pagados 770 (-) Impuestos retenidos 770 <b>SALDO A FAVOR 772</b> <b>IMPUESTO A PAGAR 773</b> Interés por mora 774 Multas			
Firma del contador: <i>Maria C. Xosla H.</i> Nombre: 800 MARIA ACOSTA Matr. No.: 801 0.26060				<b>TOTAL PAGADO 776</b>			
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito				
S/.	S/.		S/.				

