

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00031581

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990291942001	02	EXPEDIENTE	22855	03	RAZON SOCIAL	ALMACEN LA BOMBA CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	LORENZO DE GARAICOA	10	NUMERO	1351	11	TELEF.		12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE LOCERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62548	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GLADIS CORREA DE R. AD					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	00611960					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'315.905		Ventas gravadas con I.V.A.	401	321'829.860	
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	-		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	232'320.491		TOTAL INGRESOS	499	321'829.860	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	161'677.508	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	322'642.850	
Otros activos corrientes	113	812.694		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	240'449.090		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	6'574.933		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	6'033.191		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	541.742		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	73.677		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	44.205		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	29.472		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	241'020.304		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	232'320.491	
Cuentas por pagar	201	175'372.758		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	251'999.867	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'977.466	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'415.671		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	49'342.243		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'573.432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	226'130.672		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'090.829	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	44'718.046	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	64'359.793	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'500.000		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	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	535.136		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'072.670		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'470.200	
Reexpresión monetaria	306	(11'805.821)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16'449.120		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'138.527		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'470.200	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'889.632		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	820.530	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	241'020.304		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'649.670	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'162.418	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'487.252	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1'162.418
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	1'070.529
				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	91.889
				Impuesto por mora		774	-
						775	-
				TOTAL IMPUESTO		799	91.889
				Banco			-
				Notas de Crédito (cantidad)			-
				S/. 91.889			-

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	800	Nombre	800
Matr. No.	801	Matr. No.	801
Efectivo	Cheque No. 00087		
S/.	-	S/.	91.889

ALMACENES "LA BOMBA" CIA. LTDA.

REGISTRO DE PREVISORA

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995