

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00017689

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *22855*

01	RUC	0990291942001	02	EXPEDIENTE	22855	03	RAZON SOCIAL	ALMACEN LA BOMBILLA LTDA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	LORENZO DE GARRICOA				10	NUMERO	1351	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE LOCERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62548	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GLADYS CORREA DE RAAD				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906119601										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	35'888.675	Ventas gravadas con I.V.A.	401	374'616.425	
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	-	Ingresos no operacionales	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	289'476.900	TOTAL INGRESOS	499	374'616.425	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	232'320.491	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	349'309.537	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	289'476.900	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	325'365.575	(-) 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	8'294.935	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	7'348.178	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	946.757	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	58.940	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14.737	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	326'327.069	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	255'857.037	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	292.153.128	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'982.266	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	75'526.344	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'043.584	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	331.383.381	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'329.722	
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	874.890	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	44'742.967	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	78'973.429	
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	757.615	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'932.072	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'489.868	
Reexpresión monetaria	306	(16'248.311)	(+) Gastos deducibles (en el exterior)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización de bienes y depreciación de activos anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'002.312	Utilidad neta (584-585-586-587-588-589)	584	3'489.868	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(5'056.312)	(-) Participación 10% de Trabajadores	585	523.480	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	326'327.069	(-) 85% Rentas percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas percibidas	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'966.388
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	741.597
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'224.791

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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
Firma del representante legal: <i>Glady's Correa de Raad</i> Firma del contador: <i>Acosta Maria</i>				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: 800 ACOSTA MARIA Matr. No.: 801 0.26060				SALDO A FAVOR	772
Efectivo: <i>000019</i> Banco: <i>B.S.C.</i>				IMPUESTO A PAGAR	773
Notas de Crédito (cantidad): <i>888.769</i>				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799