## REPUBLICA DEL EN DOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CLUB PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 B NO. B 20038186

A)	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE							
01	099029194200 02 EXPEDIT	NTE 22	855 03 RAZON SOCIAL:	ALMACEN	LA BOMBA CIA.	LTO	1	
04	PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PR	OVINCIA	09 06 CANTON GUA	YAUUIL 07	COD. CANTON 390 08	CIUDAD	GUAYAGUIL	
09	CALLE LORENZO DE GARAICO		10 DE AGOSTO	10 NUMERO	1.351 11 TELEF	-	12 FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE LUI	CERI	A	Г. ±	ACTIVIDAD ECON. 62548 15	тиро со	NTRIBUYENTE	
16		JUSE	CORREA CURUNE		17 CED. DE CIUDADA	NIA O PASAI	1706682489	
PEF	SONAL 20 DIRECCION — 21 ADMINIS	STRACIO	- 22 PRODUCCION	<b>- 23</b> 0°	rros _ 24 AUDITOR EXT	TERNO	25 R.N.A.E	-
	ACTIVO CORRIENTE	. ,	**	INGRESOS			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	— <u>83</u>
	Caja, bancos	101	8'223.975	Ventas gravadas c		401	629 418 277	
	Inversiones financieras temporales	102	<del></del>	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		
11.79 17.99 18.96	Otras cuentas por cobrar	105			Dividendos percibidos	405		
	Inventario de materia prima	106		Ingresos no	Rentas exentas y no gravad	406		A 2 (1)
	Inventario de productos en proceso	107		operacionales	Rentas con impuesto único	407		
112	Inventario de suministros y materiales	108	4481107.805		Otras rentas	408		
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESO	S	499	629'418.277	
	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENT	AS			
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bi	enes no producidos por la Cía.)	501	342'651.033	
	Impuestos anticipados 4	112		Compra de produc	tos terminados	502	615'531.842	
	Otros activos corrientes	113		Importaciones de p	productos terminados	503		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	456'331.780	(-) Inventario final (	de productos terminados	504	4481107.805	
	ACTIVO FIJO	J		Inventario inicial de	e materia prima	505		
	errenos, edificios e instalaciones	151	· ·	Compras de mater	ia prima	506		0
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de r	•	507		7
O	Vehículos	153	15'623.925	(-) Inventario final	de materia prima	508	······································	
4	Otros activos fijos	154		Mano de obra dire		509		
J	(-) Depreciación acumulada	155	15'215.413	Depreciación de ma	aquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	408.512	Mano de obra indir		511		
S	ACTIVOS NO CORRIENTES	1		Suministros y mate	<u> </u>	512		g
111	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			ries, maduio., equip., y edif.	513		- U
7	Gastos de organización y constitución	162		Aportes IE & Che	neficios se ales.	514		
-	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenirale to y re		515		ш
0	Aportaciones en asociaciones	164		Energia, agua y te		516		
0	Otros activos no corrientes	165		Otros pastos de la		517	<u> </u>	0
4	(-) Amortización acumulada	, 166				518		٥
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventariosinal	de productos en proceso	519		- A
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	7 ¥ <b>* * * * * * * * * *</b>	e productos terminados	520		
	PASIVO CORRIENTE	170	456 740.292		di productos terminados	521	<del></del>	S
ſ		201		TOTAL COSTO D		529		_ Ш
220	Cuentas por pagar	201	374'564.282		INISTRACION Y VENTAS	329	510'075.070	_
۷.	Documentos por pagar	202				E#4		_
	Provisiones sociales por pagar	203			eficios sociales e indemnizaciones	<del></del>	31'615.950	<u> </u>
	Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ver		552		
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	<del></del>		Gastos de gestión	<del></del>	553	3'360.000	
	Otros pasivos corrientes	206	88'001.285	Agua, luz, teléfono		554	11'797.201	<b>_</b>  :.
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	462'565.567	Impuestos, contrib		555		
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	·   · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>	enes y amortizaciones	556	2.471.024	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			es y baja de inventarios	557		
, , , , ,	Préstamos de accionistas o casa matriz	212			rdidas por diferencias de cambio			
	Obligaciones emitidas ·	213		Intereses y comision	<del></del>	559	2'471.606	
	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deduc		560		
	TOTAL PASIVO LÄRGO PLAZO	219		<u> </u>	lministración y ventas	561	61'488.556	
:*1	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS	ADMINIST. Y VENTAS	569	112'888.337	
	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPE				
	Capital suscrito y/o asignado	301	21000.000	Pérdida en venta d	<u> </u>	571		
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferer	ncias de cambio	572	<b></b>	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no or	peracionales	573	-	
	Reservas	304	1'889.036	TOTAL GASTOS	NO OPERACIONALES	579		
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'495.290	<u> </u>	IDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'454.870	
	Reexpresión monetaria	306	28'679.093	(+) Gastos no dedu	ucibles (en el país)	581		
	Otros superávits	307			ucibles (en el exterior)	582	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			érdidas de años anteriores	583	——————————————————————————————————————	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31469.492	Utilidad Neta (580	<u> </u>	584	6'454.870	Assertion of the second
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5 825 275		% de Trabajadores	585	968.231	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		(-) 85% Dividendos		586		
				(-) 85% Rentas con	n impuesto único	587		
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S	GUIEN	TE EJERCICIO	(-) 85% otras renta	s exentas y no gravadas	588		
1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y	_	589		
80%	6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			ABLE (584-(585 a 589))	590	5'486.639	
Val	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703			RENTA (590 x 25%)	591	1'371.660	
E)	RENTAS CON IMPUEST	O UNIC			después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	41114.979	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	·	HERENCIAS, LEGADOS, DO	NAC. RIFA:	S, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
70	4	705		706		709		
F)	DETALLE DE COMPENS	ACION	ES	TOTAL IMPUES	STO CAUSADO (591 + 709)	729	1'371.660	:
	IMP. 730 EJER. IMP. 73	1	No. TRAM. 732	FE.	CH. ING. 733	739		
				FE	CH. ING. 743	749		
A	REEXP. MON. EJER. IMP. 751					759		
	Declaro que los datos proporcionados en esta decl por lo que asumo la responsabilidad por su p	aración s	ión (Art. 08   ev 56)	(-) TOTAL COM	PENSACIONES	760		
d	ρυτιυ ημε ασμιτιυ τα τεορυποαυπιμάα por su p	. 00 <del>0</del> 11(80	ion (ratioo, Ley Ju)	(-) Anticipos pag	ados	770		
				(-) Impuestos retenidos  SALDO A FAVOR		771	609.625	
			2/rueta K			772		
S	Jan Su	us.	And the second of the second o	IMPUESTO A P	AGAR	~ 773	762.035	
4	Firma del representante legal		rma del contador	Interes por mora		774	50.188	
2	Nombre	8	00 L. VIZUETA	Multes		775	20.105	
<b>E</b>	Matr. No	D. 8	01 A 0 9174	TOTAL PAGAD	0 *	799	B32.418	
11.	Efectivo Chec	pue No.	والمراجع والمتالي	Banco	Notas de Crédi	to (cant		
	S/. S/. A	32.6		GUAYALIII	S/.			1