

**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** 5 **No. B 00062614**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** *25067*

01	RUC	0990500461001	02	EXPEDIENTE	23067	03	RAZON SOCIAL	ALFACENES SELECTO C. LDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CLEMENTE BALI EN				10	NUMERO	727	11	TELEF.	522822	12	FAX	322852
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE ARTICULOS DE BAZAR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SIERRA CORDOVA FRANKLIN ALEJANDRO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09=03403558						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	78.067.105	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.204.647.566	
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	171.373.173	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	1.979.978.785	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.204.647.566	
Mercaderías en tránsito	110	20.406.654	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.630.804.500	
Impuestos anticipados	112	18.638.588	Compra de productos terminados	502	=	
Otros activos corrientes	113	2.919.537	Importaciones de productos terminados	503	942.776.470	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>2.271.383.842</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.875.868.071	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	=	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	176.754.114	Compras de materia prima	506	=	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	184.108.725	Importaciones de materia prima	507	=	
Vehículos	153	=	(-) Inventario final de materia prima	508	=	
Otros activos fijos	154	7.748.638	Mano de obra directa	509	=	
(-) Depreciación acumulada	155	189.981.106	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>178.630.371</b>	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	1.893.020	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	5.460.030	Otros gastos de fabricación	517	=	
Amortización acumulada	166	4.668.326	Inventario inicial de productos en proceso	518	=	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>2.684.724</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>2.452.698.937</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	=	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=	
Cuentas por pagar	201	1.668.791.930	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	697.712.899	
Documentos por pagar	202	=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	197.804.904	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	29.744.633	Comisiones en ventas y publicidad	552	=	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Gastos de gestión	553	=	
Otros pasivos corrientes	206	=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	43.397.477	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>1.698.536.563</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.672.820	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31.101.008	
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	3.934.142	
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Provisiones deducibles	560	=	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>=</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	187.120.394	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>1.698.536.563</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>465.030.745</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	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	=	Otros gastos no operacionales	573	=	
Reservas	304	104.780.319	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	=	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	233.707.216	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	41.903.922	
Reexpresión monetaria	306	351.795.804	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=	
Otros superávits	307	17.165.284	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	=	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26.713.751	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	41.903.922	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>754.162.374</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6.285.588	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>2.452.698.937</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22.626.711	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	41.903.922
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7.203.664	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	10.475.975
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	15.423.047	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	31.427.947

**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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	=
Nombre		800	ARIANDO ARAUZ	(-) Anticipos pagados	770	14.521.285	
Matr. No.		801	2269	(-) Impuestos retenidos	771	4.117.303	
Efectivo		Cheque No.		SALDO A FAVOR	772	9.734.005	
S/.		S/.		IMPUESTO A PAGAR	773	=	
				Interés por mora	774	=	
				Multas	775	=	
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	=	
				Banco			
				Notas de Crédito (compañía)			
				S/.			