

REPUBLICA 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 199 6 No. A-00005770

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990300461001	02	EXPEDIENTE	3067	03	RAZON SOCIAL	ALMACENES SELECTO C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CLEMENTE FALLEN					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	2	21	ADMINISTRACION	30	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	28.590.863		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.267.113.779	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	185.905.749		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	4.619.537		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	2.314.795.529		TOTAL INGRESOS	499	1.267.113.779	
Mercaderías en tránsito	110	30.745.508		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.979.978.749	
Impuestos anticipados	112	24.019.164		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	10.180.888		Importaciones de productos terminados	503	1.162.513.684	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.598.857.238		(-) Inventario final de productos terminados	504	2.419.981.748	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	343.359.627		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	236.029.991		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	9.775.682		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	268.740.474		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	320.424.825		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	1.893.200		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Participaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	5.460.030		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	5.949.634		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.403.416		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.920.685.479		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	2.167.967.207		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	722.510.685	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	264.365.617	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.275.375		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de socios, empresas, o asoc.	205	---		Gastos de otros	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	48.638.338	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.170.242.582		Impuestos de contribuciones y otros	555	2.221.771	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes amortizables	556	38.142.454	
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	211	---		Cuentas incobrables y baja de inversiones	557	---	
Préstamos de acciones	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	1.609.513	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	239.442.772	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.170.024.582		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	594.420.465	
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 tesor.	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	124.164.001		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	327.487.555		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	49.817.371	
Reexpresión monetaria	306	306.952.990		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	21.655.722		(+) 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	49.817.371		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	750.442.897		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.920.685.479		(-) 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	49.817.371	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
				Utilidad o (pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	49.817.371	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	27.107.605
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	21.598.009

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
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
ALMACENES SELECTO C. LTDA. GERENTE GENERAL Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 ARMANDO ARAUZ Matr. No. 801 2269								(-) Anticipos pagados	770
								(-) Impuestos retenidos	771
								SALDO A FAVOR	772
								IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo								Interés por mora	774
Cheque No. ---								Multas	775
Banco								TOTAL PAGADO	799
Notas de Crédito (cantidad)								---	
S/. ---								DEL AUSTRO	S/. ---