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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00006661

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **23555**

01 RUC	0990336946001	02 EXPEDIENTE	23555	03 RAZON SOCIAL:	COMERCIAL RAMIREZ CIA. LTDA.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	ELOY ALFARO
10 NUMERO	707	11 TELEF.	406890	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ABARROTOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62111	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO RAMIREZ RAMIREZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901890889	18 PERSONAL OCUPADO	20
19 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	-
23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	390.721
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	94'923.583
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	96'341.717
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'891.008
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'993.816
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	15'142.204
TOTAL ACTIVO FIJO	159	742.620
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	97'084.337
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-0-
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	542.057
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	169.613
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	711.670
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	65'125.296
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	65'125.296
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	65'836.966
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	540.442
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'737.885
Reexpresión monetaria	306	11'248.816
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'000.625)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	720.853
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'247.371
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	97'084.337

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	87'325.199
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14'457.751
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	499	101'782.950
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	85'401.941
Compra de productos terminados	502	66'541.331
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	86'279/853
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	65'663.419
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'296.418
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	855.500
Impuestos, contribuciones y otros	555	748.868
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	642.777
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	14'445.217
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	34'988.780
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
	580	1'130.751
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'130.751
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	169.613
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	961.138
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	240.285
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	720.853

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	970.843
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	192.228
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	970.843

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	240.285

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				

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)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre: 800 ALBERTO ROMERO	Matr. No.: 801 2442
Efectivo	Cheque No. -0-
Banco	Notas de Crédito (cantidad) -0-
Multas	775 -0-
TOTAL PAGADO	799 -0-

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	760	84.162
(-) Impuestos retenidos	771	20
SALDO A FAVOR	772	603.877
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 18 MAR 1997