FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 5 No. B 00077124

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

	0990474621001	02	EXPEDIENTE	24704	03	RAZON SOCIAL:	ALMACEN ALLAUCA CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	PICHINCHA				10	NUMERO	820	11	TELEF.:	515878	12	FAX	327391	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA Y HERRANIENTA EN GENERAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SILVIA ALLAUCA MENDOZA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903860385				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.U.A.E.	

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'127.223
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	800'862.619
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	39'534.750
Otros activos corrientes	113	103.009
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	841'627.601
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-
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	841'627.601
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	531'152.145
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'361.047
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	159'582.491
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	694'095.683
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	69'115.620
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	69'115.620
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	763'211.303
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	928.684
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'939.229
Reexpresión monetaria	306	60'305.115
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'243.270
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	78'416.298
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	841'627.601

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.156'704.852
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	33'960.040
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	499	1.190'664.892
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	263'249.345
Compra de productos terminados	502	1.531'338.714
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	759'227.283
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	1.035'360.776
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'812.804
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'241.778
Impuestos, contribuciones y otros	555	772.372
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
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	107'977.915
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	140'804.869
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	14'499.247
(+) 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	14'499.247
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'174.887
(-) 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	12'324.[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	9'243.270

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'416.276
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'464.872
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	8'158.796

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 -0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-

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.			EJER. IMP.	751	-0-								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'081.090
	739	-0-
	749	-0-
	759	-0-
TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	2'445.858
(-) Impuestos retenidos	771	257.480
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	377.752
[illegible]	774	-0-
[illegible]	775	-0-
TOTAL A PAGAR	799	377.752

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)

26 MAR 1996

G) FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador: Nombre: ALBERTO ROMERO

Matr. No. 801 2442

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. 377.752	Pichincha	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790140740001 RESOLUCION [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

FILA BANCO AG. MUSEO

26 MAR. 1996

CAJA 001-026