

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 6 No. A 00006662

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 29.709

01	RUC	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	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	PICHINCHA		10	NUMERO	820	11	TELEF.	515878	12	FAX	327391		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA Y HERRAMIENTA 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						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	25	RRAAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	38'503.879	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.541'932.426
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	877'170.881	TOTAL INGRESOS	499	1.541'932.426
Meraderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	800'862.619
Impuestos anticipados	112	35'711.900	Compra de productos terminados	502	1.427'591.305
Otros activos corrientes	113	103.009	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	951'489.669	(-) Inventario final de productos terminados	504	826'697.173
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehiculos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	951'489.669	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	730'732.282	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.401'756.751
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	52'429.120
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'081.925	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	3'979.133	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'703.156
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	743'793.340	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'108.670
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	70'213.952	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	70'213.952	Otros gastos de administración y ventas	561	58'407.177
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	814'007.292	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	113'648.123
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	1'853.011	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'500.879	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	26'527.552
Reexpresión monetaria	306	108'217.173	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'911.314	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	26'527.552
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	137'482.377	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'979.133
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	951'489.669	(-) 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+586+589))	590	22'548.419
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'637.105
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16'911.314

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'514.896
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'509.684
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8'892.869

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. 733	-0-	739	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-		
Declara que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos. por lo que asume la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56)											
Firma del representante legal				Firma del contador				Ingresos por mora		774	-0-
Nombre: 800 ALBERTO ROMERO				Nombre: GUAYAS				TOTAL PAGADO		789	-0-
Mstr. No. 801 2442											
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			-			-			-		