

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 1997 No. B 00019124

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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	CIUDAD	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						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	130'753.102	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.003'073.275	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	83'620.233	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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	713'698.125	TOTAL INGRESOS	499	3.086'693.508	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	877'170.881
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	2.589'002.721
Impuestos anticipados	112	17'086.237	Importaciones de productos terminados	503	79'388.163
Otros activos corrientes	113	36'803.905	(-) Inventario final de productos terminados	504	664'302.073
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	898'341.369	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			Costo de Ventas (cont.)		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Costo de Ventas (cont.)		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	898'341.369	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			Costo de Ventas (cont.)		
Cuentas por pagar	201	675'588.350	(-) Inventario final de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.881'259.692
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'808.380	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	64'332.302
Otros pasivos corrientes	206	7'102.170	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	696'498.900	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (cont.)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'887.139
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'331.565
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	696'498.900	Intereses y comisiones	559	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	3'544.142	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'700.341	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	47'347.801
Reexpresión monetaria	306	153'413.763	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) 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	30'184.223	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	47'347.801
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	201'842.469	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'102.170
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	898'341.369	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES (cont.)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'983.414	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'049.126	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	8'137.422	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	40'245.631
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'061.408
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	30'184.223

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 ALBERTO ROMERO			Interés por mora		
Matr. No. 801 2442			Multas		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No. 000177			Banco		
S/. 322.548			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 322.548			S/.		