

REPÚBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023286
--	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099047462100102	02	IMPUESTO	24704	03	RAZON SOCIAL	ALMACEN ALLAUCA CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYA, ULL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYA, ULL
09	CALLE	PICHINCHA	10	NUMERO	820	11	TELEF.	515878	12	FAX	327391			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA Y HERRAMIENTA GENERAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254615	TIPO CONTRIBUYENTE		387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SILVIA ALLAUCA MENDOZA							17	CES. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903860385					
20	PERSONAL OCUPADO	21	INDICACION	-	22	INDICACION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	
25	RAZON													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'012.356	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.517'916.360
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	162'809.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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 almacen	109	551'629.622	TOTAL INGRESOS	409	3.680'725.860
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	713'698.125
Repuestos anticipados	112	12'873.833	Compra de productos terminados	502	3.123'501.223
Activos corrientes	113	103.009	Importaciones de productos terminados	503	100'404.683
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	565'618.820	(-) Inventario final de productos terminados	504	501'848.104
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
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 fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	565'618.820	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	127'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.435'756.427
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	74'421.170
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'833.370	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas, etc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	63'602.517	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'287.808
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	204'435.887	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'289.789
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	106'230.910	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	106'230.910	Otros gastos de administración y ventas	561	107'137.195
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	310'666.797	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	197'135.962
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 diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	6'562.564	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'268.648	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	47'833.471
Reexpresión monetaria	306	193'626.974	(+) 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	30'493.837	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	47'833.471
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	254'952.023	(-) Participación 15% de trabajadores	585	7'175.023
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	565'618.820	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'556.188
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'137.422
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'539.007

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

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. 750	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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: ALBERTO ROMERO			Nombre: ALBERTO ROMERO		
Mat. No. 801			Mat. No. 2442		
Efectivo			Cheque No. N/D 015315-9		
SI. -			SI. 768.682		
BOLIVARIANO			SI. -		
Notas de Crédito (cantidad)			-		