

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 4 **No. B 0 0001364**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990026645001	02	EXPEDIENTE	255/49	03	RAZON SOCIAL	ALMACENES COMERCIALES GONZALEZ-RUBIO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. AMERICAS FRENTE AL ESTADIO MODELO				10	NUMERO	2791	11	TELEF.	282855	12	FAX	288118				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61724	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSEFINA GONZALEZ-RUBIO DE LUQUE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903326106										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	17	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	27'356.805	Ventas gravadas con I.V.A.	401	426'215.084	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15'101.884	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	74'831.532	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	26'208.037	
Otras cuentas por cobrar	105	3'170.239	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	688'927.636
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	232'755.996	TOTAL INGRESOS	499	1104'036.567	
Mercaderías en tránsito	110	538.695	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	633'113.061	
Impuestos anticipados	112	19'202.553	Compra de productos terminados	502	108'830.337	
Otros activos corrientes	113	4'592.754	Importaciones de productos terminados	503	88'812.200	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	362'448.664	(-) Inventario final de productos terminados	504	232'755.996	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'020.230	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	83'838.320	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehiculos	153	59'445.561	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	60'367.478	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(60'481.695)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	147'189.894	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 (119 + 159 + 169)	170	509'638.558	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	1'239.430	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	597'799.602	
Documentos por pagar	202	116'471.781	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'183.390	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	82'899.209	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'764.437	Comisiones en ventas y publicidad	552	22'709.664	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	26'304.434	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'319.092	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	159'963.473	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'141.807	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32'353.515	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	11'469.658	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	156'148.420	
Otros pasivos a largo plazo	214	158'582.275	Provisiones deducibles	560	8'970.873	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	158'582.275	Otros gastos de administración y ventas	561	158'699.977	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	318'545.748	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	506'712.215	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000	Pérdida en venta de activos	571	2'169.176	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	5'213.226	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	89'581.028	Otros gastos no operacionales	573	1'773.701	
Reservas	304	36'950.327	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9'153.103	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	65'447.637	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(9'631.353)	
Reexpresión monetaria	306	(51'254.829)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	7'270.248	
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	(9'631.353)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	191'092.810	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	509'638.558	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'361.105)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(126.519)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-599)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				---
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 Margarita Del Valle				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre: 800 MARGARITA DEL VALLE				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 D.18402				Interés por mora			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No.				Banco			
S/.				Notas de Crédito (cantidad)			