

**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** 5 **No. A 00056688**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990026645001	02	EXPEDIENTE	255149	03	RAZON SOCIAL:	ALMACENES COMERCIALES GONZALEZ-RUBIO S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
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.	51724	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSEFINA G-R DE LUQUE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903326106						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	10'566.964	Ventas gravadas con I.V.A.	401	746'417.632	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'921.650	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	79'816.251	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	31'889.216	
Otras cuentas por cobrar	105	45'703.665	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	334'481.210		Otras rentas	408	20'532.312
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	741'982.378	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	102.884	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	232'755.996
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	49'720.186
Impuestos anticipados	112	15'533.554	Importaciones de productos terminados	503	385'931.363
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	334'481.210
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	486'204.528	Inventario inicial de materia prima	505	---

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'020.230	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	184'949.770	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	71'976.569	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	(96'199.797)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	164'746.772	Mano de obra indirecta	511	---

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>Suministros y materiales</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	3'389.196	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	9'949.990	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	13'339.186	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	664'290.486	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	48'887.632	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	333'926.335
Documentos por pagar	202	378'609.610	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	2'152.782	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	83'432.393
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'223.018	Comisiones en ventas y publicidad	552	36'697.715
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	33'453.160
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	432'873.042	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'705.462

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	152'229.880	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	38'785.673
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	80'913.664
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	152'229.880	Provisiones deducibles	560	14'248.091
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	585'102.922	Otros gastos de administración y ventas	561	162'676.717

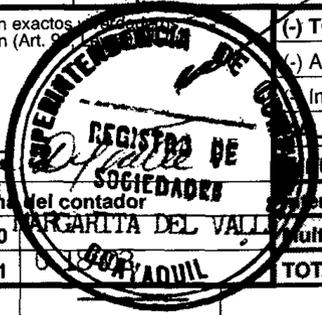
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000	Pérdida en venta de activos	571	5'893.711
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	3'313.005
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	89'581.029	Otros gastos no operacionales	573	3'068.428
Reservas	304	49'140.317	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	12'275.144
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'741.497	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(58'131.976)
Reexpresión monetaria	306	(79'373.789)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(11'769.514)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(58'131.976)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	79'187.564	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	664.290.486	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'443.184	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	561.077	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(58'131.976)

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>		<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
704	705	706	709				

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 733	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 9)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760
Firma del representante legal		Anticipos pagados		770
Firma del contador		Impuestos retenidos		771
Nombre		<b>IMPUESTO A FAVOR</b>		772
Matr. No.		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773
		Intereses por mora		774
		Multas		775
		<b>TOTAL PAGADO</b>		799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.		S/.	



Valor: 51,0\*\*  
 BANCO DEL PACIFICO  
 1996/04/08 CAJA:0061 REF:8057800