

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DEPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1990 No. A00006769

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990026645001 02 REPRESENTANTE 255149 03 RAZON SOCIAL ALMACENES COMERCIALES GONZALEZ-RUBIO S.A.
CIUDAD GUAYAS 05 C.O.C. PROVINCIA 09 06 CIUDAD GUAYAS 07 C.O.C. CIUDAD 390 08 CIUDAD GUAYAS
CALLE AV. KENNEDY CENTRO COMERCIAL OLIMPIO 10 NUMERO 29 11 TELEFONO 282855 12 FAX 282112
ACTIVIDAD ECONOMICA FERRETERIA 14 C.O.C. ACTIVIDAD ECON. 6122 15 C.O.C. ACTIVIDAD ECON. 388
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSEFINA GONZALEZ RUBIO DE LUQUE 17 C.O.C. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 0403326105
18 C.O.C. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 0403326105

20	21	22
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	14'695.148
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	93'567.739
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	46'993.646
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	309'924.106
Mercaderías en tránsito	110	1'394.664
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	20'176.772
Activos corrientes	113	
ACTIVO CORRIENTE	114	486'752.075

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	24'008.897
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	123'442.439
Vehículos	123	90'020.948
Otros activos fijos	124	
(-) Depreciación acumulada	125	(127'892.569)
ACTIVO FIJO	126	109'579.715

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	
Gastos de organización y constitución	132	2'559.749
Gastos de investigación exploración y otros	133	
Aportaciones en asociaciones	134	
Otros activos no corrientes	135	2'000.000
(-) Amortización acumulada	136	
ACTIVOS NO CORRIENTES	137	4'559.749
TOTAL ACTIVO (20 + 126 + 137)	138	600'831.539

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	42'108.538
Empleados por pagar	202	123'548.683
Provisiones sociales por pagar	203	2'175.475
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'675.748
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
PASIVO CORRIENTE	207	176'508.444

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	500'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
PASIVO LARGO PLAZO	215	500'000.000
TOTAL PASIVO (207 + 215)	216	676'508.444

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	89'581.029
Reservas	304	49'140.317
Reserva por revalorización del patrimonio	305	53'896.676
Reexpresión monetaria	306	(75'189.177)
Otros superávit	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(75'011.417)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(177'034.333)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	(75'011.417)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	600'831.539

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	5'008.315
% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	377.331

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]* Nombre: MARGARITA DEL VALLE
Firma del contador: *[Firma]* Nombre: MARGARITA DEL VALLE
C.O.C. No. 001 0.18402

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	705'380.350
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'271.498
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	7'650.701
Dividendos percibidos	405	
Rentas exentas y no gravadas	406	
Rentas con impuesto único	407	
Otras rentas	408	44'842.970
TOTAL INGRESOS	409	754'844.117

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	334'481.210
Compra de productos terminados	502	1'519.879
Importaciones de productos terminados	503	315'512.512
(-) Inventario final de productos terminados	504	309'924.106
Inventario inicial de materia prima	505	
Compras de materia prima	506	
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventario final de materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fr.	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Inventario inicial de productos terminados	520	
(-) Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	341'589.494

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	133'906.923
Comisiones en ventas y publicidad	602	21'630.780
Gastos de gestión	603	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	38'278.288
Impuestos, contribuciones y otros	605	5'342.509
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	30'761.969
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	
Intereses y comisiones	609	208'610.636
Provisiones deducibles	610	19'403.906
Otros gastos de administración y ventas	611	130'748.125
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	588'683.136

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	701	
Pérdida por diferencia de cambio	702	1'571.222
Otros gastos no operacionales	703	34.598
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	1'605.820
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612-704)	705	(177'034.333)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	
Utilidad Neta (500+551+552-553)	709	
(-) Participación 15% de trabajadores	710	
(-) 85% Dividendos percibidos	711	
(-) 85% Rentas con impuesto único	712	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	
UTILIDAD GRAVABLE (500-710-711-712-713-714)	715	
IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	716	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 801)	717	(177'034.333)
IMPUESTO UNICO	718	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 700)	720	
IMPUESTO UNICO	721	
IMPUESTO UNICO	722	
IMPUESTO UNICO	723	
IMPUESTO UNICO	724	
IMPUESTO UNICO	725	
IMPUESTO UNICO	726	
IMPUESTO UNICO	727	
IMPUESTO UNICO	728	
IMPUESTO UNICO	729	
IMPUESTO UNICO	730	
IMPUESTO UNICO	731	
IMPUESTO UNICO	732	
IMPUESTO UNICO	733	
IMPUESTO UNICO	734	
IMPUESTO UNICO	735	
IMPUESTO UNICO	736	
IMPUESTO UNICO	737	
IMPUESTO UNICO	738	
IMPUESTO UNICO	739	
IMPUESTO UNICO	740	
IMPUESTO UNICO	741	
IMPUESTO UNICO	742	
IMPUESTO UNICO	743	
IMPUESTO UNICO	744	
IMPUESTO UNICO	745	
IMPUESTO UNICO	746	
IMPUESTO UNICO	747	
IMPUESTO UNICO	748	
IMPUESTO UNICO	749	
IMPUESTO UNICO	750	
IMPUESTO UNICO	751	
IMPUESTO UNICO	752	
IMPUESTO UNICO	753	
IMPUESTO UNICO	754	
IMPUESTO UNICO	755	
IMPUESTO UNICO	756	
IMPUESTO UNICO	757	
IMPUESTO UNICO	758	
IMPUESTO UNICO	759	
IMPUESTO UNICO	760	
IMPUESTO UNICO	761	
IMPUESTO UNICO	762	
IMPUESTO UNICO	763	
IMPUESTO UNICO	764	
IMPUESTO UNICO	765	
IMPUESTO UNICO	766	
IMPUESTO UNICO	767	
IMPUESTO UNICO	768	
IMPUESTO UNICO	769	
IMPUESTO UNICO	770	
IMPUESTO UNICO	771	
IMPUESTO UNICO	772	
IMPUESTO UNICO	773	
IMPUESTO UNICO	774	
IMPUESTO UNICO	775	
IMPUESTO UNICO	776	
IMPUESTO UNICO	777	
IMPUESTO UNICO	778	
IMPUESTO UNICO	779	
IMPUESTO UNICO	780	
IMPUESTO UNICO	781	
IMPUESTO UNICO	782	
IMPUESTO UNICO	783	
IMPUESTO UNICO	784	
IMPUESTO UNICO	785	
IMPUESTO UNICO	786	
IMPUESTO UNICO	787	
IMPUESTO UNICO	788	
IMPUESTO UNICO	789	
IMPUESTO UNICO	790	
IMPUESTO UNICO	791	
IMPUESTO UNICO	792	
IMPUESTO UNICO	793	
IMPUESTO UNICO	794	
IMPUESTO UNICO	795	
IMPUESTO UNICO	796	
IMPUESTO UNICO	797	
IMPUESTO UNICO	798	
IMPUESTO UNICO	799	
IMPUESTO UNICO	800	