



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00009530

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099J026545001 202 RAZON SOCIAL ALMACENES COMERCIALES GONZALEZ-RUBIO S.A. 203 EXPEDIENTE 255/49

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	200'538.663
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	165'710.614
(-) PROVISION CUENTAS POR COBRAR	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	133'362.951
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	388'051.140
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	19'348.762
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	34'945.329
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	943'257.659
300 ACTIVO FIJO		
TERMINAL, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	21'508.397
MASINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	322	124'105.510
VEHICULOS	323	78'570.948
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	125'678.070
TOTAL ACTIVO FIJO	329	98'507.285
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	133'653.074
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	398'207.963
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	532'061.037
TOTAL DEL ACTIVO	379	1573'825.980

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	17'737.283
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1183'208.508
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'299.306
IMPUESTOS, IESS Y EMPLEADOS	404	6'312.039
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1208'557.186
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	374'295.112
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	—
OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO	414	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	374'295.112
TOTAL DEL PASIVO	429	1582'852.298

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	60'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	58'800.000
REEXPRESION MONETARIA	506	(58'800.000)
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(39'360.272)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(29'666.045)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(9'026.317)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1573'825.980

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO 621 2'735.74

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)

Firma Representante Legal: [Firma] Firma Contador: [Firma]

Matr. No. 000 0018402

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	601	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602 - 601	—
INTERESES POR MORA	603	—
MULTAS	604	—
TOTAL PAGADO	605 - 602 + 603 + 604	—

EFFECTIVO SUCRIS		CHEQUE SUCRIS		DEBITO BANCARIO SUCRIS		NOTA DE CREDITO SUCRIS		COMPENSACION SUCRIS	
610	No	611	S/	612	S/	613	No	614	No
615	U.S.	616	U.S.	617	U.S.	618	U.S.	619	U.S.

FILANBA
3 de Mayo
3 de Mayo
CAJA 001000