

**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 1997 No. A00033220**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																										
01	RUC	0990063265001	02	EJERCICIO	2697	03	RAZON SOCIAL	ALMACENES EL NACIONAL S.A.				04	REGION	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	PEDRO CARBO Y CLEMENTE BALLEEN										10	NUMERO	731	11	TELEFONO	-	12	TELEFONO	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE CALZADO NACIONAL										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62412	15	TEPO COMERCIALES	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO PALADINES ALVALO										17	COD. DE COMPANIAS O PARAFORTE	0900828005												
18	PROFESIONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJA	-							

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	6'466.872	Ventas gravadas con I.V.A.	401	239'191.525
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	77'079.955
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	139'325.593	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	410	<b>316'271.480</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	71'607.416
Otros activos corrientes	113	3'948.619	Compra de productos terminados	502	301'419.219
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>149'741.084</b>	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	139'325.593
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de prod.	510	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>149'741.084</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	116'971.741	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	<b>233'701.042</b>
Provisiones sociales por pagar	203	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	39'408.112
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Otros pasivos corrientes	206	30'498.625	Gastos de gestión	603	3'000.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>147'470.365</b>	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	3'157.950
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	4.104
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Provisiones deducibles	610	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	Otros gastos de administración y ventas	611	32'162.698
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	612	<b>77'732.868</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	701	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Reservas	304	1'852.847	Otros gastos no operacionales	703	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'372.272	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	704	-
Reexpresión monetaria	306	32'554.593	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>	590	<b>4'837.570</b>
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'600.193	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>2'270.719</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>4'837.570</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>149'741.084</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	725.636
			(-) 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		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento
	704	-	
	705	-	
	706	-	
	707	-	
	708	-	
	709	-	
	710	-	
	711	-	
	712	-	
	713	-	
	714	-	
	715	-	
	716	-	
	717	-	
	718	-	
	719	-	
	720	-	
	721	-	
	722	-	
	723	-	
	724	-	
	725	-	
	726	-	
	727	-	
	728	-	
	729	-	
	730	-	
	731	-	
	732	-	
	733	-	
	734	-	
	735	-	
	736	-	
	737	-	
	738	-	
	739	-	
	740	-	
	741	-	
	742	-	
	743	-	
	744	-	
	745	-	
	746	-	
	747	-	
	748	-	
	749	-	
	750	-	
	751	-	
	752	-	
	753	-	
	754	-	
	755	-	
	756	-	
	757	-	
	758	-	
	759	-	
	760	-	
	761	-	
	762	-	
	763	-	
	764	-	
	765	-	
	766	-	
	767	-	
	768	-	
	769	-	
	770	-	
	771	-	
	772	-	
	773	-	
	774	-	
	775	-	
	776	-	
	777	-	
	778	-	
	779	-	
	780	-	
	781	-	
	782	-	
	783	-	
	784	-	
	785	-	
	786	-	
	787	-	
	788	-	
	789	-	
	790	-	
	791	-	
	792	-	
	793	-	
	794	-	
	795	-	
	796	-	
	797	-	
	798	-	
	799	-	
	800	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	
RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708
	707		709
	708		710
	709		711
	710		712
	711		713
	712		714
	713		715
	714		716
	715		717
	716		718
	717		719
	718		720
	719		721
	720		722
	721		723
	722		724
	723		725
	724		726
	725		727
	726		728
	727		729
	728		730
	729		731
	730		732
	731		733
	732		734
	733		735
	734		736
	735		737
	736		738
	737		739
	738		740
	739		741
	740		742
	741		743
	742		744
	743		745
	744		746
	745		747
	746		748
	747		749
	748		750
	749		751
	750		752
	751		753
	752		754
	753		755
	754		756
	755		757
	756		758
	757		759
	758		760
	759		761
	760		762
	761		763
	762		764
	763		765
	764		766
	765		767
	766		768
	767		769
	768		770
	769		771
	770		772
	771		773
	772		774
	773		775
	774		776
	775		777
	776		778
	777		779
	778		780
	779		781
	780		782
	781		783
	782		784
	783		785
	784		786
	785		787
	786		788
	787		789
	788		790
	789		791
	790		792
	791		793
	792		794
	793		795
	794		796
	795		797
	796		798
	797		799
	798		800

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: L. VIZUETA

Matr. No.: 801

Cheque No.: 004022

Banco: FILANBANCO

Notas de Crédito: *[Firma]*

SELO Y FECHA DE RECEPCION: **FILANBANCO** 15 ABR. 1998