

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00057912

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090063265001	02	EXPEDIENTE	2697	03	RAZON SOCIAL:	ALMACEN EL NACIONAL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	PEDRO CARBO Y CLEMENTE BALLEEN					10	NUMERO	731	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE CALZADO NACIONAL					14	COD. ACTIVIDAD ECOM.	62412	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO PALADINES AREVALO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900828005						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'654.364	Ventas gravadas con I.V.A.	401	342'991.001
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	77'683.551
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	246'752.164	TOTAL INGRESOS	499	420'594.552
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	256'816.556	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	139'325.593
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	391'118.394
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	5'410.028	(-) Inventario final de productos terminados	504	246'752.164
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	256'816.556	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	155	-	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	256'816.556	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	283'691.823
Cuentas por pagar	201	218'509.863	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	67'556.136
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	30.900
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'417.996	Gastos de gestión	553	3'600.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'565.967
Otros pasivos corrientes	206	958.419	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	224'886.278	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	1'105.431
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	55'654.835
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	130'513.269
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	2'491.793	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'389.460
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39'873.575	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	47'065.895	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	28'186.471	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'389.460
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'434.335	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	958.419
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'930.287	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	256'816.556	(-) 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

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HEREDENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'357.760									

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos y correctos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación

Firma del representante legal: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]*

Matr. No.: *[Matr. No.]*

Efectivo: *[Efectivo]*

Cheque No.: *[Cheque No.]*

No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
		759
(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
(-) Anticipos pagados		770
(-) Impuestos retenidos		771
SALDO A FAVOR		772
IMPUESTO A PAGAR		773
Interés por mora		774
Multas		775
TOTAL PAGADO		799
		785.545

Valor: 5'785.545**