

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 4 **No. B 00011132**

26985

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099083115700	02	EXPEDIENTE	2698586	03	RAZON SOCIAL	ALMACEN IMPORTACIONES ALIMPORT CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYA UIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYA UIL	09	CALLE	CLEMENTE BALLEEN
10	NUMERO	645	11	TELEF.	322-8142	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION VENTA DE ART. DE BAZAR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JACINTO AUAD CAMPUZANO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908060015	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.F.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	304.782	Ventas gravadas con I.V.A.	401	29.156.745	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
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	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	6.618.741	TOTAL INGRESOS	499	29.156.745	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4.294.802	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	26.349.610	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.923.523	(-) Inventario final de productos terminados	504	6.479.302	
ACTIVO FIJO			ACTIVO NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.683.406	Gastos de organización y constitución	162	-	
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	
Otros activos fijos	154	-	Aportaciones en asociaciones	164	-	
(-) Depreciación acumulada	155	536.682	Otros activos no corrientes	165	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.146.724	(-) Amortización acumulada	166	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
			169 -			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			170			
			9.070.247			
PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas por pagar	201	4.061.392	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
Documentos por pagar	202	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Obligaciones emitidas	213	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	174.900	Otros pasivos a largo plazo	214	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.236.292	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.236.292	PATRIMONIO NETO			
PATRIMONIO NETO			Capital suscrito y/o asignado			
			301 700.000			
			(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.			
			302 -			
			Aportes de socios o accionistas para futura cap.			
			303 -			
			Reservas			
			304 657.383			
			Reserva por revalorización del patrimonio			
			305 553.644			
			Reexpresión monetaria			
			306 188.006			
			Otros superávits			
			307 -			
			Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores			
			308 2.683.720			
			Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta			
			309 51.202			
TOTAL PATRIMONIO NETO			319 4.833.955			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			320 9.070.247			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	90.702
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13.654
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	90.702

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	705	706	709
---------------------------	-----	-----	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 700	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
IMP. 740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	-
		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Efectivo		Interés por mora		774	17.067
Cheque No.		Multa		775	7.665
S/. 28.316		TOTAL PAGO		799	3.584
		Banco Recibido		Notas de Crédito (cantidad)	
		S/. -		28.316	

21 JUL 1995 RECEPCION
CAJERO DIFERIDO
CAJA 0143