

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. A 00016431

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27404

01	RUC	09909137300012	02	EXPEDIENTE	27404	03	RAZON SOCIAL	ALMACENES ELMUE CIA/ LTDA.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL			
09	CALLE	CHILE	10	NUMERO	3009	11	TELEF.	344768	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MUEBLES DE MADERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62521	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BLANCA BERMEJO DE FLORES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903927424									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-		
ESTADO DE SITUACION																	
ACTIVO CORRIENTE																	
Caja, bancos	101	1.523.977															
Inversiones financieras temporales	102	=															
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.500.670															
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-															
Otras cuentas por cobrar	105	-															
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	11.861.117															
Mercaderías en tránsito	110	-															
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-															
Impuestos anticipados	112	-															
Otros activos corrientes	113	-															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17.885.764															
ACTIVO FIJO																	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-															
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20.411.245															
Vehículos	153	-															
Otros activos fijos	154	-															
(-) Depreciación acumulada	155	6.068.417															
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14.342.828															
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-															
Gastos de organización y constitución	162	-															
Gastos de investigación exploración y otros	163	-															
Aportaciones en asociaciones	164	-															
Otros activos no corrientes	165	-															
(-) Amortización acumulada	166	-															
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-															
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32.228.592															
PASIVO CORRIENTE																	
Cuentas por pagar	201	7.001.050															
Documentos por pagar	202	-															
Provisiones sociales por pagar	203	150.660															
Obligaciones: IESS e impuestos	204	266.967															
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-															
Otros pasivos corrientes	206	3.800.560															
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.219.237															
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-															
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-															
Obligaciones emitidas	213	-															
Otros pasivos a largo plazo	214	-															
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-															
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.219.237															
PATRIMONIO NETO																	
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000															
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-															
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-															
Reservas	304	16.194															
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16.237.182															
Reexpresión monetaria	306	3.478.583															
Otros superávits	307	-															
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	161.938															
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	115.458															
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21.009.355															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32.228.592															
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	322.286															
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	30.772															
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	322.286															
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-						
F) DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	38.486
IMP. 730	-	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	25 ABR 1995
										(-) Anticipos pagados						770	-
										(-) Impuestos retenidos						771	-
ALMACENES ELMUE C. LTD.										SALDO A FAVOR						772	-
Firma del representante legal										IMPUESTO A PAGAR						773	38.486
Firma del representante legal										Interés por mora						774	-
Nombre										Multas						775	-
Matr. No.										IMPUESTO A PAGAR						776	38.486
Efectivo										Notas de crédito (cantidad)						777	-
S/. 38.486										S/.						778	-