

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 1995 No. B 00019197

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990913730002	EXPEDIENTE	27404 03	RAZON SOCIAL	Almacenes Elmue Cia. Ltda.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	Guayaquil	17	COD. CANTON	390 08	CIUDAD	Guayaquil						
09	CALLE	Chile	10	NUMERO	3009	11	TELEF.	3447682	FAX	---								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de muebles de madera				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	625215	TIPO CONTRIBUYENTE	787								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Blanca Bermeo de Flores					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090390704									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'370.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	13'959.715	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'960.660		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	6'600.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	9'617.378		TOTAL INGRESOS	499	20'599.715	
B) ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	11'861.117	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'942.541		Compra de productos terminados	502	10'188.000	
Vehículos	153	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos fijos	154	--		(-) Inventario final de productos terminados	504	9'300.000	
(-) Depreciación acumulada	155	9'909.859		Inventario inicial de materia prima	505	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'032.682		Compras de materia prima	506	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'620.970	
Gastos de organización y constitución	162	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Gastos de gestión	553	--	
Contribuciones en asociaciones	164	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'010.992	
Otros activos no corrientes	165	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'041.124	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32'980.720		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	6'900.770		Pérdida en venta de activos	571	--	
Documentos por pagar	202	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	160.770		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	177.940	
Otros pasivos corrientes	206	1'748.497		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'810.037		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		584	177.940		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	26.691	
Obligaciones emitidas	213	--		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'810.037		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000		590	151.949		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	37.812	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	113.437	
Reservas	304	27.740		D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0'069.140		1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	329.807	
Reexpresión monetaria	306	2'643.187		80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	30.250	
Otros superávits	307	--		Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	329.807	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	317.129		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	113.437		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32'980.720		704			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32'980.720		705			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--
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)											
Firma del representante legal						Firma del contador					
Nombre						800 L. Castro					
Matr. No.						801 12.483					
Efectivo											
Cheque No.											
Banco											
Notas de Crédito (cantidad)											
S/. 37.812											

G) PAGOS			
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--	
(-) Anticipos pagados	770	--	
(-) Impuestos retenidos	771	--	
SALDO A FAVOR	772	--	
IMPUESTO A PAGAR	773	37.812	
Interés por mora	774	--	
Multas	775	--	
TOTAL PAGADO	799	37.812	

