

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. A 00007347

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991141081001	02	EXPEDIENTE	28057	03	RAZON SOCIAL:	ALMACENES BUENHOGAR E.W. CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Chimborazo		10	NUMERO	420	11	TELEF.	324170	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ventas tapiceria, alfombras, etc.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62431	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lily Wated Dahik				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902604719						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	23	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	29.048.652	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.379.505.974
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	-	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	1.429.038.562	TOTAL INGRESOS	499	1.379.505.974
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.653.859.802
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	219.023.339
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	665.131.830
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.458.087.214	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.429.038.562
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	117735.102	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.790.396	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.944.706	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	521.255	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	101.977.731	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	335.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	102.163.986	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.570.195.906	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.556.317.489	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.108.976.409
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.684.235	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	161.032.935
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	60.792.809
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	802.591	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.657.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.558.804.315	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.096.264
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.045.631
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	27.904.508
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	9.109.066
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.558.804.315	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	267.637.213
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3.737.445	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305 (-)	143.427	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.892.352
Reexpresión monetaria	306	2.953.698	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.843.875	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.892.352
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.391.591	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	433.853
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.570.195.906	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.458.499
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	614.625
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1.843.874

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	--	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM.	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 93, Ley 58)		Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del representante legal	
		Nombre		800 Johnny Troya		Firma del representante legal	
		Matr. No.		801 11755		Firma del representante legal	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Netas de Crédito (cantidad)	
S/. -		S/. 350.968		Fllanbanco		S/. -	

Fllanbanco 0110480041152

Fecha: 10/03/1997 Caja: 001001010 Tr.: 114