

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A00063940

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991441081001	02	REP. PRESENTE	28057	03	RACION SOCIAL	ALMACENES BUENHOGAR E.W. CIA. LTD.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL
09	CALLE	CHIMBORAZO	10	NUMERO	420	11	TELEF.	326169	12	PAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ventas telas tapiceria, cortinas				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62341	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	REPRESENTANTE LEGAL	Lily Wated Dahik				17	COD. DE IDENTIFICACION Y PASAPORTE	0902604719						
18	09	20	21	22	23	24	25							

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	40.186.329		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.425.583.940	
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	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.191.157.495		TOTAL INGRESOS	499	1.425.583.940	
Mercederías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.429.038.562	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	271.484.855	
Otros activos corrientes	113	29.049.433		Importaciones de productos terminados	503	597.097.676	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	149	1.260.393.257		(-) Inventario final de productos terminados	504	1.191.157.495	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14.805.003		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	3.739.265		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11.065.738		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	657.615		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	1.765.885		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	488.397		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	170	1.935.103		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (149 + 159 + 170)	179	1.273.394.098		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.252.012.010		TOTAL COSTO DE VENTAS	549	1.106.463.598	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.304.223		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	189.596.059	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.610.083		Comisiones en ventas y publicidad	552	75.031.075	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.256.926.316		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
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	1.225.635	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	29.049.434	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-		Otros gastos de administración y ventas	561	20.873.926	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	1.256.926.316		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	315.776.129	
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 tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	6.195.944		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.359.357		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.344.213	
Reexpresión monetaria	306	(-) 219.455		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles en el extranjero	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas por diferencias de cambio	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.131.936		Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	3.344.213	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16.467.782		(-) Participación 15% de trabajadores	585	501.632	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.273.394.098		(-) 85% Dividendos	586	-	
				(-) 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	568.516
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	568.516

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704		705		706		707		708		709	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	710.645		
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		734			
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		744			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						752			
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	780	-	
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	-	
								(-) Impuestos retenidos	771	-	
 Firma del contador								SALDO A FAVOR	772	-	
								IMPUESTO A PAGAR	773	710.645	
Nombre: Johnny Troya Mat. No.: 11755								Interés por mora	774	-	
								Multa	775	358.179	
Electivo: Si. No.								TOTAL PAGADO	789	234.513	
								Notas de Crédito (art. 56)	790	1.303.337	
Si. No.								SELO Y FECHA DE RECEPCION			