

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. **B 00064423**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                         |    |                |                |    |                                |                                     |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|-------------------------------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0991141081001                           | 02 | EXPEDIENTE     | 28057          | 03 | RAZON SOCIAL                   | ALMACENES BUENHOGAR F.W. CIA. LTDA. |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| 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 | FAX                | 329742 |    |        |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Ventas tela tapiceria, cortineria, etc. |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 63341                               | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387    |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Elias Wated DAhib                       |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900040049                          |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                               | 4  | 21             | ADMINISTRACION | 2  | 22                             | PRODUCCION                          | 20 | 23                 | OTROS  | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

|                                                                    |     |               |                                                          |                             |               |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |                             |               |               |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 21.233.466    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 1.510.021.788 |               |
| 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 | 1.342.997.754 | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 499           | 1.040.021.788 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -             | COSTO DE VENTAS                                          |                             |               |               |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | 1.191.157.495 |               |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -             | Compra de productos terminados                           | 502                         | 312.302.099   |               |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 29.559.820    | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | 1.068.749.837 |               |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 1.393.791.040 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 1.342.997.754 |               |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -             |               |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -             | Compras de materia prima                                 | 506                         | -             |               |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 19.231.699    | 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 | 6.337.806     | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -             |               |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 12.893.893    | 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 | 854.242       | 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 | -             | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -             |               |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 700.190       | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -             |               |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 154.052       | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -             |               |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 1.406.838.985 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -             |               |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -             |               |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 1.364.407.745 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             | 529           | 1.229.211.677 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 13.870.408    | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |               |               |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -             | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 220.844.665   |               |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -             | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 37.974.985    |               |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 6.206.085     | Gastos de gestión                                        | 553                         | -             |               |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -             | Agua, luz, teléfono, etc.                                | 554                         | -             |               |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 1.384.484.238 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -             |               |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 1.546.263     |               |
| 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                         | -             |               |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -             | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 16.479.158    |               |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 1.384.484.238 | TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS                          |                             | 569           | 276.845.071   |
| 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 diferencias de cambio                        | 572                         | -             |               |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -             | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -             |               |
| Reservas                                                           | 304 | 8.327.880     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             | 579           | -             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 8.746.393     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 3.965.040     |               |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (1.247.239)   | (+) 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 | 2.527.713     | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 3.965.040     |               |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 22.354.747    | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 594.756       |               |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 1.406.838.985 | (-) 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                         | 3.370.284     |               |
|                                                                    |     |               | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         | 842.571       |               |
|                                                                    |     |               | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | 2.527.713     |               |

## 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 | 674.057 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 674.057 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|     | -                        |     | -                          |     | -                           |     | -              |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |                |               |                |     |
|-------------|----------------|---------------|----------------|-----|
| 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 |
| Firma del representante legal                                                                                                                               |  | (-) Anticipos pagados    |  | 770 |
|                                                                                                                                                             |  | (-) Impuestos retenidos  |  | 771 |
| Firma del contador                                                                                                                                          |  | SALDO A FAVOR            |  | 772 |
| Nombre 800 Johnny Troya                                                                                                                                     |  | IMPUESTO A PAGAR         |  | 773 |
| Matr. No. 801 11755                                                                                                                                         |  | Interés por mora         |  | 774 |
| Efectivo 3449                                                                                                                                               |  | Multas                   |  | 775 |
| Cheque No. 370 357                                                                                                                                          |  | TOTAL PAGADO             |  | 776 |
| Banco Filanbanco                                                                                                                                            |  |                          |  |     |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                 |  |                          |  |     |