

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00077878**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	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	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Chimborazo			10	NUMERO	420	11	TELEF.	324190	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ventas telas tapiceria y cirtineria			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63341	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Elias Wated D.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900040049								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	21	22	PRODUCCION	23	OTROS	20	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	20.631.553		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.720.115.938	
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	-		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	2.373.770.389		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.720.115.938	

<b>B) ACTIVO FIJO</b>				<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.342.997.754	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	262.930.244	
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	2.195.786.184	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	2.373.770.389	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2.394.401.942		Inventario inicial de materia prima	505	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>		-		Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21.971.699		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehiculos	153	-		Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	6.337.806		Mano de obra indirecta	511	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	12.893.893		Suministros y materiales	512	-	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	267.056.626	
Gastos de organización y constitución	162	854.242		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
(-) Amortización acumulada	166	700.190		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.546.263	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	154.052		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.407.449.887		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	2.353.051.514		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	267.056.626	
Documentos por pagar	202	18.969.470		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos corrientes	206	9.254.185		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.546.263	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.381.275.169		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.819.971	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
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	10.855.593		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.246.394		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.819.971	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	4.819.971	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.072.731		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	722.996	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	26.174.718		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.407.449.887		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	819.395		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	819.395		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	4.096.975	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1.024.244	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.072.731	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	1.024.731	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>			
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
Nombre 800 Johnny Troya				Interés por mora			
Matr. No. 801 11755				Multas			
<b>TOTAL PAGADO</b>				799 1.298.639			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 1.298.639		-		-		-	