

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 <sup>4</sup> No. B 00073279

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                            |    |                |                |    |                                |                         |    |                    |        |     |        |                 |  |    |          |     |
|------------------|--------------------------------|----------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|-------------------------|----|--------------------|--------|-----|--------|-----------------|--|----|----------|-----|
| 01               | RUP                            | 0990011214001              | 02 | EXPEDIENTE     | 313557         | 03 | RAZON SOCIAL                   | ALMACENES DE PRATI S.A. |    |                    |        |     |        |                 |  |    |          |     |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                     | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | GUAYAQUIL               | 07 | COD. CANTON        | 390    | 08  | CUIDAD | GUAYAQUIL       |  |    |          |     |
| 09               | CALLE                          | LUQUE                      | 10 | NUMERO         | 317            | 11 | TELEF.                         | 327620                  | 12 | TELEF.             | 328453 |     |        |                 |  |    |          |     |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMERCIO AL POR MENOR      |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           |                         | 15 | IMP. CONTRIBUYENTE | 388    |     |        |                 |  |    |          |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ECON. ALDO BORGES DE PRATI |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-06673694             |    |                    |        |     |        |                 |  |    |          |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                  | 4  | 21             | ADMINISTRACION | 13 | 22                             | PRODUCCION              |    | 23                 | OTROS  | 719 | 24     | AUDITOR EXTERNO |  | 25 | R.N.A.E. | 124 |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |                 |  | INGRESOS                                                 |     |                |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------------------------------|-----|----------------|--|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 999.639.417     |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 54.613.267.242 |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | —               |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | —              |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 12.991.864.876  |  | Exportaciones                                            | 403 | —              |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | (638.055.636)   |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | —              |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 3.070.110.543   |  | Ingresos no operacionales                                | 405 | —              |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | —               |  |                                                          | 406 | —              |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | —               |  |                                                          | 407 | —              |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 131.873.879     |  |                                                          | 408 | 188.069.051    |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 8.796.899.142   |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 54.801.336.293 |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | —               |  | COSTO DE VENTAS                                          |     |                |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | —               |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | 3.906.632.982  |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 52.415.875      |  | Compra de productos terminados                           | 502 | 41.247.749.258 |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | —               |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | —              |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 25.404.748.096  |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 8.722.261.836  |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |                 |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | —              |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 11.098.379.450  |  | Compras de materia prima                                 | 506 | —              |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 4.833.453.573   |  | Importaciones de materia prima                           | 507 | —              |  |
| Autos, camionetas, camionetas                                      | 153 | 475.455.839     |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | —              |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | —               |  | Mano de obra directa                                     | 509 | —              |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 6.193.965.609   |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | —              |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 10.213.323.253  |  | 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 | —               |  | 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 | 79.044.655      |  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | —              |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | —               |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | —              |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 79.044.655      |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | —              |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 35.697.116.004  |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | —              |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |                 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | —              |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 18.495.284.837  |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 36.432.120.404 |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 3.079.119.300   |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |                |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 213.708.005     |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 6.352.771.916  |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 767.292.901     |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 3.935.124.419  |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | —               |  | Gastos de gestión                                        | 553 | 118.692.851    |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | —               |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 1.759.345.368  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 22.555.405.043  |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 117.670.116    |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |                 |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 1.051.165.527  |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 4.528.482.696   |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 80.159.390     |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | —               |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | —              |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | —               |  | Intereses y comisiones                                   | 559 | 1.432.903.714  |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | —               |  | Provisiones deducibles                                   | 560 | —              |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 4.528.482.696   |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 2.781.780.059  |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 27.083.887.739  |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 17.629.613.360 |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |                 |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |                |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 1.500.000.000   |  | 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 | 500.000.000     |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | —              |  |
| Reservas                                                           | 304 | 1.081.677.600   |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | —              |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 8.380.095.566   |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 739.602.529    |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (3.541.558.003) |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | —              |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | —               |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | —              |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 221.516.489     |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | —              |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 471.496.613     |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 739.602.529    |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 8.613.228.265   |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 110.940.379    |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 35.697.116.004  |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 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 | 227.052.511 |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                     | 590 | 628.662.150 |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 125.732.430 |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | 157.165.537 |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 130.835.800 |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 471.496.613 |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | — | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | — | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | — | IMPUESTO UNICO | 709 | — |
|--------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

## 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    |  |  |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |  |  | (-) Anticipos pagados       |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Impuestos retenidos     |  |  |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |  |  | SALDO A FAVOR               |  |  |  |
| Nombre 800 FRANKLIN MORA                                                                                                                                     |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR            |  |  |  |
| Matr. No. 801 14-432                                                                                                                                         |  |  |  | Interés por mora            |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | Multas                      |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | TOTAL PAGADO                |  |  |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |  |  |
| S/. S/.                                                                                                                                                      |  |  |  | Banco POPULAR               |  |  |  |

28 MAR. 1995

CANCELADO

U P P