

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 1997 No. A00023845

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
0990011214001	3135-57	Almacenes De Prati S.A.	Guayas	09	Guayaquil	390	Luque	317	327620	328453	Comercio al por menor	Econ. Aldo Borges De Prati	0906673694	4	17	CMC	258													

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.284.228.554	Ventas gravadas con I.V.A.	401	119.973.665.972
Inversiones financieras temporales	102	4.489.884.694	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	56.677.621.666	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.262.750.526	(-) 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	1.197.107.619
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	33.110.466.000	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>121.170.773.591</b>
Mercaderías en tránsito	110	6.207.058.362	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	19.452.971.000
Impuestos anticipados	112	532.581.646	Compra de productos terminados	502	92.631.508.389
Otros activos corrientes	113	1.812.616.668	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	114	<b>103.851.707.064</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	33.110.466.000
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	45.494.216.332	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24.308.796.658	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	909.678.911	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	323.355.100	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	24.798.421.823	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	156	<b>46.237.625.178</b>	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	12.847.721	Otros gastos de fábrica	517	-
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	167	<b>12.847.721</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)</b>	170	<b>50.102.179.963</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	24.112.431.408	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	<b>78.974.013.389</b>
Documentos por pagar	202	22.685.092.197	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	374.949.165	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14.032.067.515
Obligaciones: IESS e impuestos	204	518.542.526	Comisiones de ventas y publicidad	552	5.774.910.953
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de transporte	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos de consumo y otros	554	7.087.422.304
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>47.691.015.296</b>	Impuestos de importación y otros	555	288.204.036
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	5.180.696.667
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	71.584.047.900	Eventos extraordinarios y baja de inventarios	557	594.622.060
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	927.105.525	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses de préstamos	559	6.405.623.697
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>72.511.153.425</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	1.833.721.910
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>20.202.168.721</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>41.197.269.142</b>
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 diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.400.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2.138.251.046	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16.806.970.888	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>999.491.060</b>
Reexpresión monetaria	306	4.055.298.248	(+) 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	999.491.060	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>999.491.060</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>29.900.011.242</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	149.923.659
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>50.102.179.963</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-589)</b>	590	<b>849.567.401</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>169.913.480</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	679.653.921

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	679.033.137
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	398.233.666

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	254.782.175		
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	277.799.471		
Nombre	800	Pedro Ramos M.	SALDO A FAVOR		772	362.668.166	
Nitr. No.	801	0.1161	IMPUESTO A PAGAR		773	-	
Electivo		Cheque No.		Interés por mora		774	-
Banco		Notas de Crédito (curtidas)		Multas		775	-
BANCO POPULAR		S/.		TOTAL PAGADO		779	-