



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00016339

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

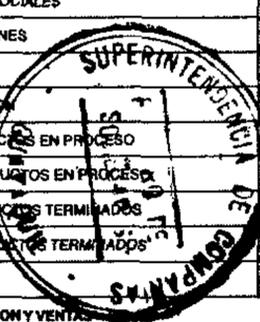
AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990011214001 RAZON SOCIAL ALMACENES DE PRATI S.A. EXPEDIENTE 3135-57

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

400 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	8.906.825.624	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 40%	193.925.957.30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	7.839.933.812	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	7.053.364.854	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	4.510.322.491	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	56.007.499.23
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1.458.359.000	TOTAL INGRESOS	249.933.456.54
MERCADERIAS EN TRANSITO	4.652.309.600	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	53.343.677.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	72.450.261.79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	9.734.979.511	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	27.352.437.42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34.635.449.910	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5.080.602.733	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8.536.443.478	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	752.490.849	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	7.142.755.101	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	6.775.944.699	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	14.736.347.462	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	174.154.471	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.027.050.342	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.201.204.813	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	490.573.002.185	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	76.313.785.554	TOTAL COSTO DE VENTAS	41.458.359.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	43.547.505.964	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	111.688.017.21
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	443.372.584	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.611.258.02
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	3.744.014.644	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	5.369.919.90
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	7.697.909.366	GASTOS DE VIAJE	1.185.001.69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	231.746.588.112	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.104.133.55
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	905.392.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	212.929.906.500	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4.313.700.16
PRESTAMOS EN ACCIONES O CHECK MATRIZ	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	11.000.000.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y COMISIONES	33.055.525.35
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	212.929.906.500	LOCALES	-
TOTAL DEL PASIVO	444.676.494.612	AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	11.000.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21.041.725.43
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	4.037.692.84
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	97.624.348.97
RESERVAS	2.206.216.438	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	64.230.119.914	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REEXPRESION MONETARIA	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	66.424.539.08
OTROS SUPERAVITS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	66.424.539.08
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	31.539.828.779	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	25.803.448.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	45.896.507.573	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490.573.002.185	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	320.854.857.18



300 PASIVO NO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	174.154.471	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	320.854.857.18
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	352.394.685.96
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	(=) UTILIDAD	-31.539.828.77
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	5.330.440.39
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.027.050.342	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	26.209.388.38
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.201.204.813	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL DEL ACTIVO	490.573.002.185	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	

400 PASIVO CORRIENTE		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS POR PAGAR	76.313.785.554	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	25.803.448.72
DOCUMENTOS POR PAGAR	43.547.505.964	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	504.507.14
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	443.372.584	EN EL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	3.744.014.644	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	7.697.909.366	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	231.746.588.112	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		= UTILIDAD GRAVABLE	25.298.941.57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	212.929.906.500	IMPUESTO A LA RENTA	-
PRESTAMOS EN ACCIONES O CHECK MATRIZ	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(-) ANTICIPOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	212.929.906.500	TOTAL RENTA	-
TOTAL DEL PASIVO	444.676.494.612	TOTAL SALDO A FAVOR	-

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	11.000.000.000	PAGO PREVIO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	INTERESES POR MORA	-
RESERVAS	2.206.216.438	MULTAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	64.230.119.914	TOTAL PAGADO	-
REEXPRESION MONETARIA	-	EFFECTIVO SUCCRES	-
OTROS SUPERAVITS	-	CHEQUE SUCCRES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	DEBITO BANCARIO SUCCRES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	31.539.828.779	NOTA DE CREDITO SUCCRES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	45.896.507.573	COMPENSACION SUCCRES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490.573.002.185	EFFECTIVO DOLARES	-
		CHEQUE DOLARES	-
		DEBITO BANCARIO DOLARES	-
		NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	PAGO PREVIO	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
FIRMA CONTADOR		INTERESES POR MORA	-
Matr. No. 09393		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	-
		EFFECTIVO SUCCRES	-
		CHEQUE SUCCRES	-
		DEBITO BANCARIO SUCCRES	-
		NOTA DE CREDITO SUCCRES	-
		COMPENSACION SUCCRES	-
		EFFECTIVO DOLARES	-
		CHEQUE DOLARES	-
		DEBITO BANCARIO DOLARES	-
		NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	PAGO PREVIO	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
FIRMA CONTADOR		INTERESES POR MORA	-
Matr. No. 09393		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	-
		EFFECTIVO SUCCRES	-
		CHEQUE SUCCRES	-
		DEBITO BANCARIO SUCCRES	-
		NOTA DE CREDITO SUCCRES	-
		COMPENSACION SUCCRES	-
		EFFECTIVO DOLARES	-
		CHEQUE DOLARES	-
		DEBITO BANCARIO DOLARES	-
		NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	PAGO PREVIO	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
FIRMA CONTADOR		INTERESES POR MORA	-
Matr. No. 09393		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	-
		EFFECTIVO SUCCRES	-
		CHEQUE SUCCRES	-
		DEBITO BANCARIO SUCCRES	-
		NOTA DE CREDITO SUCCRES	-
		COMPENSACION SUCCRES	-
		EFFECTIVO DOLARES	-
		CHEQUE DOLARES	-
		DEBITO BANCARIO DOLARES	-
		NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-