SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

NO. 200012611

FORMULARIO 101
RESOLUCION N. 00013

IMPORTANTE: Grabar LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0190148009001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Almacenes Casajoana Ordóñez Cía. Ltda. | 203 EXPEDIENTE: 3436492

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

104 AÑO: 2001 | 105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	15,524,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2,248,60
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	24,05
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2,255,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	679,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	16,368,65
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	37,018,90
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	14,537,92
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3,207,56
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
VEHICULOS	348	8,431,64
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	7,405,64
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	18,771,48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	590,64
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	497,44
		93,20
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(+) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	15,00
GASTOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS ACTIVOS	390	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	215,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	55,899,58
APORTES ACCIONISTAS	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES	411	8,119,90
[redacted] — DEL EXTERIOR	412	—
[redacted] — LOCALES	413	11,209,96
[redacted] — DEL EXTERIOR	414	—
[redacted] — LOCALES	415	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	416	—
[redacted] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	353,90
[redacted] — CON EL IESS	418	74,15
[redacted] — CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	1,610,37
		154,44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	21,522,79
430 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES	431	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	432	—
[redacted] — LOCALES	433	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	434	—
[redacted] — LOCALES	435	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	436	—
HIPOTECAS POR PAGAR	437	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	438	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	439	—
OTRAS PROVISIONES	440	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	—
OTROS PASIVOS	492	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 499	499	21,522,79
PASIVOS CONTINGENTES	495	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	8,000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	363,78
RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTROS SUPERAVITE	510	16,544,91
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	1,360,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Validar campo 797	513	6,517,86
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Validar campo 799	514	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	34,376,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	55,899,58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	179,705,69
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	3,689,23
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	183,394,91
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	22,499,62
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	113,373,84
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	16,368,65
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REMESURIOS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (propios y arrendados)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
GASTOS DE ADMINISTRACION — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
GASTOS DE ADMINISTRACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
GASTOS DE ADMINISTRACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
GASTOS DE ADMINISTRACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	119,504,81
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	10,759,69
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	11,756,94
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	723,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
DEPRECIACIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y ESPAR (VENTAS)	759	964,54
COMBUSTIBLES	760	2,847,38
SEGUROS Y REMESURIOS (propios y arrendados)	761	556,60
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2,297,20
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	549,03
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	536,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	2,888,88
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	950,60
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	2,733,95
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	32,73
BAJA DE INVENTARIOS	772	22,19
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	774	—
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	775	2,958,85
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	45,075,11
780 GASTOS NO OPERACIONALES		57,375,04
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	176,877,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	6,517,06
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Validar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO — Validar campo 798	802	6,517,06
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	977,56
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PARTICIPACION DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) PARTICIPACION DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808-809-810+811-812-813)	814	5,540,10
= PERDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808-809-810+811-812-813)	815	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	816	3,800,00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2,040,10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1,030,05
(-) ANTICIPO PAGADO	819	27,34
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	652,46
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	355,25
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	355,25
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	355,25

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ernesto Cabrera | RUC No. 0100849016001

NOMBRE: Gloria Ordóñez | C.I. No. 0100760271

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906: 355,25

MEDIANTE COMPENSACIONES 907: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 908: —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 909 NC No. — | 910 NC No. — | 911 NC No. — | 912 USD — | 913 USD — | 914 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 USD — | 916 Retefi. No. — | 917 USD — | 918 USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — | 922 REGISTRO OFICIAL No. — | 923 FECHA — | 924 — | 925 — | 926 — | 927 — | 928 — | 929 — | 930 — | 931 — | 932 — | 933 — | 934 — | 935 — | 936 — |