



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10005724

FORMULARIO UNICO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 1999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0190153851001 RAZON SOCIAL ALMACENES SUPER STOCK C. LTDA AL SUPER 302 EXPEDIENTE 65396

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	7.572,60	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	134.660,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	48.860,02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		6.563,66	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		65,63	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		10.705,15	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	TOTAL INGRESOS	699	183.520,42
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		482,74	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	10.415,82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	166.298,25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		25.258,52	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	10.705,15
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		15.333,34	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS		742,57	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		4.942,28	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO		11.133,63	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		3.334,18	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		333,41	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3.000,77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	39.392,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	28.482,40	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	166.008,92
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	289,14	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	381,69	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4.142,14
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3.226,49
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	8,68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	29.153,23	GASTOS DE VIAJE	754	13,09
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.264,23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.519,35
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERNA	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.384,13
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	65,64
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	29.153,23	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	807,73
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	16.431,48
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	37,06	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8.801,97	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	540,34	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.080,02
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	780,32	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10.239,69	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	206.819,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	39.392,92	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	205.435,14
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	801 - 802	1.384,41
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	49,20	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1.091,66
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 - 804 - 805	2.476,02