

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00061376

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990039208001 02 EXPEDIENTE 22457 03 RAZON SOCIAL: ALMACEN CONTI S.A.

04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil

09 CALLE Baquerizo Moreno y Padre Solano 10 NUMERO 620-28 11 TELEF. 304478 12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Comercio 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61909 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ingrid Griem Perez 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090860898-3

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	=	Ventas gravadas con I.V.A.	401	=
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	=	Exportaciones	403	=
(-) Provision cuentas incobrables	104	=	(-) 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 unico	407	=
Inventario de suministros y materiales	108	=	Otras rentas	408	=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	=	TOTAL INGRESOS	499	=

INGRESOS

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'200.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	=	Compra de productos terminados	502	=
Vehiculos	153	=	Importaciones de productos terminados	503	=
Otros activos fijos	154	=	(-) Inventario final de productos terminados	504	=
(-) Depreciacion acumulada	155	=	Inventario inicial de materia prima	505	=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'200.000	Compras de materia prima	506	=

COSTO DE VENTAS

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Importaciones de materia prima	507	=
Gastos de organizacion y constitucion	162	=	(-) Inventario final de materia prima	508	=
Gastos de investigacion exploracion y otros	163	=	Mano de obra directa	509	=
Aportaciones en asociaciones	164	=	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	=
Otros activos no corrientes	165	=	Mano de obra indirecta	511	=
(-) Amortizacion acumulada	166	=	Suministros y materiales	512	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=
TOTAL DEL ACTIVO (159 + 169)	170	10'675.289	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	=	Mantenimiento y reparaciones	515	=
Documentos por pagar	202	=	Energia, agua, telefono	516	=
Provisiones sociales por pagar	203	=	Otros gastos de fabricacion	517	=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=	Inventario inicial de productos en proceso	518	=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
Otros pasivos corrientes	206	=	Inventario inicial de productos terminados	520	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	=	(-) Inventario final de productos terminados	521	=

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	=
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones emitidas	213	=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Comisiones en ventas y publicidad	552	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=	Gastos de gestion	553	=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	=	Agua, luz, telefono, telefax y fax	554	=

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	757.500	Impuestos, contribuciones y otros	555	=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	=	Depreciacion de bienes y amortizaciones	556	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'427.462	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
Reservas	304	1'490.327	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	558	=
Reserva por revalorizacion del patrimonio	305	=	Intereses y comisiones	559	=
Reexpresion monetaria	306	=	Provisiones deducibles	560	=
Otros superavit	307	=	Otros gastos de administracion y ventas	561	=
Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	=	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	=
Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	=	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'675.289	Pérdida en venta de activos	571	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'675.289	Pérdida por diferencias de cambio	572	=

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=	Otros gastos no operacionales	573	=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	=

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad o (perdida) despues del Imp. Rent. (580 - 591)	592	=
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	=
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	=
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	=
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad o (perdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	592	=

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	=
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES									
Dedico que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 98, Ley 56)									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre 800 Jorge Rosales									
Matr. No. 801 0.4537									
Efectivo									
Cheque No.									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/. 10,000									

G) ESTADO DE RESULTADOS

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	=
(-) Anticipos pagados	770	=
(-) Impuestos retenidos	771	=
SALDO A FAVOR	772	=
IMPUESTO A PAGAR	773	=
Interés por mora	774	=
Multas	775	=
TOTAL PAGADO	799	10,000