

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES PERIÓDICOS UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION 10 0084
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
No. 10006183

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0990039208001 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALMACEN CONTI S.A.** **EXPEDIENTE 322457**
1999

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	OTRAS RENTAS	607
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	99,01	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	719
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERRENOS	341	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	GASTOS DE FABRICACION	723
EQUIPO DE COMPUTACION	347	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
VEHICULOS	349	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
	328,00	SUELDOS Y SALARIOS	730
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
MAR. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
(1) AMORTIZACION ACUMULADAS	363	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	COMBUSTIBLES	734
TOTAL ACTIVO FIJO	369	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
	328,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	SUELDOS, SALARIOS	751
OTROS	383	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	385	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
OTRAS	391	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
GASTOS ANTICIPADOS	393	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
OTROS ACTIVOS	395	COMISIONES EN VENTAS	758
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
TOTAL DEL ACTIVO	399	COMBUSTIBLES	760
	427,01	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
ACTIVOS CONTINGENTES	399	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
400 PASIVO		GASTOS DE GESTION	763
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	764
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
LOCALES	413	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
DEL EXTERIOR	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
DEBERACIONES CON ENTIDAD GUBERNAMENTAL	417		
LOCALES	419		
DEL EXTERIOR	421		
PRESTAMOS DE SUJECIONES, ACCIONES Y CABA MATRIZ	423		
LOCALES	425		
DEL EXTERIOR	427		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	429		