

EL ECUADOR
FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
GENERAL DE RENTAS
DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00009763

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 090475001 02 EXPEDIENTE: 40069-8 03 RAZON SOCIAL: **COMERCIO AL POR MENOR S.A.**
 04 CALLE: **BUENAVISTA** 05 COD. PROVINCIA: **17** 06 CANTON: **QUITO** 07 COD. CANTON: **060** 08 CIUDAD: **QUITO**
 09 NUMERO: **837** 11 TELEFONO: **240-493** 12 CIUDAD: **QUITO**
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **COMERCIO AL POR MENOR** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **62199** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **SVEN ANDERSSON** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **QR 924314**

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 8 22 PRODUCCION: 0 23 OTROS: 20 24 AUDITOR EXTERNO: **NIDO** 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.336.067	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.975.995.171
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	81.214.978
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	190.327.415	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(13.820.000)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(31.627.549)
Otras cuentas por cobrar	105	1.600.359.745	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Ingresos no operacionales	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravadas	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	37.945.966
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	711.727.449	TOTAL INGRESOS	499	2.063.528.566
Mercaderías en tránsito	110	21.511.367	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	627.263.300
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	865.516.834
Otros activos corrientes	113	11.791.350	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.526.233.393	(-) Inventario final de productos terminados	504	(754.947.735)

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	137.379.014
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	121.795.948
Activos fijos	153	1.000.964	Gastos de gestión	553	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.860.408
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.000.964	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.042.282
ACTIVOS NO CORRIENTES			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	698.626
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	343.554	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Intereses y comisiones	559	27.795.337
Aportaciones en asociaciones	164	---	Provisiones deducibles	560	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de administración y ventas	561	597.747.137
(-) Amortización acumulada	166	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	894.319.762
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	343.554	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.527.577.911	Pérdida en venta de activos	571	---
PASIVO CORRIENTE			Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Cuentas por pagar	201	1.553.302.836	Otros gastos no operacionales	573	---
Documentos por pagar	202	27.368.585	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Provisiones sociales por pagar	203	14.117.107	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	430.876.405
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.053.979	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	727.037
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Otros pasivos corrientes	206	142.968.203	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.745.820.710	Utilidad Nota (580+581+582-583)	584	431.593.442
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	64.739.016
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
Obligaciones emitidas	213	190.822.654	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	190.822.654	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	366.854.425
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.936.643.364	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	91.713.606
PATRIMONIO NETO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	75.140.816
Capital suscrito y/o asignado	301	12.000.000	IMPUESTO UNICO		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	704		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	705		
Reservas	304	6.000.000	706		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	255.637.387	709		
Reexpresión monetaria	306	18.827.758	729		
Otros superávit	307	---	730		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	24.045.618	731		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	274.423.784	732		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	590.934.547	733		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.527.577.911	734		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (15%xCódigo 170-deducciones)	701	23.372.505	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	73.370.885	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	67.945.571	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
			729		
			730		
			731		
			732		
			733		
			734		
			735		
			736		
			737		
			738		
			739		
			740		
			741		
			742		
			743		
			744		
			745		
			746		
			747		
			748		
			749		
			750		
			751		
			752		
			753		
			754		
			755		
			756		
			757		
			758		
			759		
			760		
			761		
			762		
			763		
			764		
			765		
			766		
			767		
			768		
			769		
			770		
			771		
			772		
			773		
			774		
			775		
			776		
			777		
			778		
			779		
			780		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			G) FIRMAS Y PAGOS		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 743	---
DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			760		
Firma del contador			770		
Nombre 800 CARMEN VASTOZ			771		
Matr. No. 801 21807			772		
Efectivo			773		
Cheque No. 006496			774		
Banco			775		
Notas de Crédito (cantidad)			776		
S/ 24.771.762,00			777		
PACTETCO			778		
S/			779		
			780		

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
 CENTRO DE COMPUTO
 JUAN CARLOS PONCE

10 ABR 1995
 RECIBIDO CON PAGO

Exp. 1995
 APR 2 8 1995

21 Copia Superintendencia de Compañías
 Task Editor S.A. R.U.C. 179571679001 RESOLUCION 3822 94-06-23
 S/ 24.771.762,00