

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. A 00012753**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	095078211300	02 EXPEDIENTE	27777	03 RAZON SOCIAL	ALMACEN BURDA ALBURDA S.A.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	CLEMENTE BALLEEN			10 NUMERO	526	11 TELEF.	515873	12 FAX	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE TELAS			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61409	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCELO ZIADE CHALELA			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904513190				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.M.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	305,125	Ventas gravadas con I.V.A.	401	80'200,000
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión 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 único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	134'353,520	TOTAL INGRESOS	499	80'200,000
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	105'000,000
Impuestos anticipados	112	455,085	Compra de productos terminados	502	79'784,266
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	135'113,730	(-) Inventario final de productos terminados	504	130'000,049
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	135'113,730	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	98'125,975	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	54'784,217
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'939,178
Obligaciones: IESS e impuestos	204	211'585	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	98'337,560	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	98'337,560	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24'939,178
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'552,292	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	476,605
Reexpresión monetaria	306	24'920,043	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	303,835	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	476,605
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'776,170	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	71,491
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	135'113,730	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'346,586
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	81,023
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	263,957

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	101,279
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742		739	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749	
				759	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

<p>(-) TOTAL COMPENSACIONES</p> <p>(-) Aportes pagados</p> <p>(-) Impuestos retenidos</p> <p>Saldo a favor de Impuesto a Pagar</p> <p>Interés por mora</p> <p>Multas</p> <p>TOTAL PAGADO</p>		<p>760</p> <p>770 455,085</p> <p>771 1'082,639</p> <p>772 1'436,445</p> <p>773</p> <p>774</p> <p>775</p> <p>799</p>
--	--	---

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 D. ERAZO R.
 Matr. No.: 801 0.27436

Efectivo: S/.
 Cheque No.:
 Banco:
 Notas de Crédito (cantidad):