

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00021313

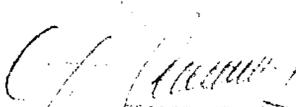
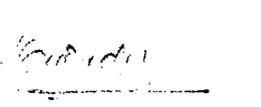
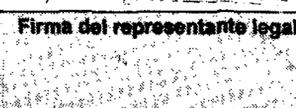
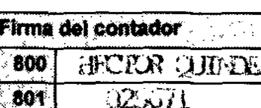
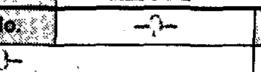
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990342205007	02	EXPEDIENTE	44077	03	RAZON SOCIAL	ALMACENES CARDEO S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS				10	NUMERO	2777	11	TEL. INT.	234146	12	FAX	286035
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE COLCHONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62521	15	IMP. CONTINGENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER CARDEO GUERRA				17	COD. DE CLASIFICACION DE PERSONAS	0905115937						
18	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	5	24	IMPUESTO EXTERNO	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	125.693	Ventas gravadas con I.V.A.	401	172.954.572	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10.489.630	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	206.947	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2.780.646	
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	406	—
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravad.	405	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	156.300	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	122.696.320	TOTAL INGRESOS	499	170.330.226	
Meraderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	99.716.320	
Impuestos anticipados	112	737.348	Compra de productos terminados	502	158.722.000	
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	133.842.044	(-) Inventario final de productos terminados	504	122.696.320	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.990.555	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	2.206.003	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fin.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.784.552	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	137.626.596	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	55.363.384	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	135.742.000	
Documentos por pagar	202	49.361.562	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	221.879	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13.402.647	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	325.806	Comisiones en ventas y publicidad	552	9.328.920	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.248.526	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	105.273.221	Impuestos, contribuciones y otros	555	—	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	917.922	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	104.590	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25.967.203	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	4.106.428	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25.967.203	Otros gastos de administración y ventas	561	—	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	130.704.225	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	33.109.033	
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 tesoro	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—	
Reservas	304	34.431	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.479.193	
Reexpresión monetaria	306	782.300	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(373.623)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	942.985	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.479.193	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.395.152	(-) Participación 15% de trabajadores	585	221.879	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	137.126.596	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.274.933	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	231.483	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	1.257.314
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.043.450	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	314.329

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	—	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	942.985

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	IMPUESTO UNICO	709	—
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	—	—	—
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—			
						(-) Anticipos pagados	770	—			
						(-) Impuestos retenidos	771	728.747			
						SALDO A FAVOR	772	414.423			
						IMPUESTO A PAGAR	773	—			
Firma del representante legal: 						Interés por mora	774	—			
Firma del contador: 						Multas	775	34.066			
Nombre: 800 						TOTAL PAGADO	799	34.066			
Matr. No.: 801 02571											
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
Si.	34.000	Si.	—	—	—	—	—	—	—	—	—