

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00057715**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099000041700	02	EXPEDIENTE	5065-71	03	RAZON SOCIAL	ALMACENES S.A. GUAYAS										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS				
09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	211	11	TELEF.	323330	12	FAX	869							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS MAYORISTAS TEXTILES										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6140915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NESTOR BRIZ OTERO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902291525				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	131	24	AUDITOR EXTERNO	A. BARRA	25	R.N.A.E.	130

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	47'551.605	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.608'565.391	
Inversiones financieras temporales	102	153'633.400	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	428'381.577	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.237'944.397	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(28'767.328)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	61'571.389	
Otras cuentas por cobrar	105	213'267.205	Ingresos no operacionales	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	170'773.761
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.184'192.154	TOTAL INGRESOS	499	8.146'149.340	
B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	720'159.420	
Impuestos anticipados	112	65'893.185	Compra de productos terminados	502	6.801'351.662	
Otros activos corrientes	113	124'832.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.998'546.618	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.184'192.154	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	69'074.042	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.720'770.663	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	77'412.844	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(1.370'920.167)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	496'337.382	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	762.626	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	762.626	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.495'646.626	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.664'837.863	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.337'318.928	
Documentos por pagar	202	455'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	77'011.982	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	747'445.883	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'795.471	Comisiones en ventas y publicidad	552	44'240.625	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	156'929.167	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	224'495.840	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.362'574.483	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'404.581	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	150'089.413	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'017.543	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	54'438.711	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	4'892.399	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'017.543	Otros gastos de administración y ventas	561	507'140.197	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.371'592.026	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.748'147.649	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	

ESTADO DE SIT

ESTADO DE RESULTADOS

Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	6'375.527
Reservas	304	195'843.743	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6'375.527
Reserva por revalorización del patrimonio	305	895'568.104	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	54'307.236
Reexpresión monetaria	306	(592'160.065)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	90'181.955	(+) 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	34'620.863	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	54'307.236
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.124'054.600	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'146.085
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.495'646.626	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	46'161.151
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'540.288
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	34'620.863
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16'069.688	704	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	705	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	706	-	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			709	-	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
704			705		
706			709		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
FECH. ING. 743			-	739	-
FECH. ING. 743			-	749	-
FECH. ING. 743			-	759	-
FECH. ING. 743			-	769	-
FECH. ING. 743			-	779	-
FECH. ING. 743			-	789	-
FECH. ING. 743			-	799	-
FECH. ING. 743			-	809	-
FECH. ING. 743			-	819	-
FECH. ING. 743			-	829	-
FECH. ING. 743			-	839	-
FECH. ING. 743			-	849	-
FECH. ING. 743			-	859	-
FECH. ING. 743			-	869	-
FECH. ING. 743			-	879	-
FECH. ING. 743			-	889	-
FECH. ING. 743			-	899	-
FECH. ING. 743			-	909	-
FECH. ING. 743			-	919	-
FECH. ING. 743			-	929	-
FECH. ING. 743			-	939	-
FECH. ING. 743			-	949	-
FECH. ING. 743			-	959	-
FECH. ING. 743			-	969	-
FECH. ING. 743			-	979	-
FECH. ING. 743			-	989	-
FECH. ING. 743			-	999	-
FECH. ING. 743			-	1009	-
FECH. ING. 743			-	1019	-
FECH. ING. 743			-	1029	-
FECH. ING. 743			-	1039	-
FECH. ING. 743			-	1049	-
FECH. ING. 743			-	1059	-
FECH. ING. 743			-	1069	-
FECH. ING. 743			-	1079	-
FECH. ING. 743			-	1089	-
FECH. ING. 743			-	1099	-
FECH. ING. 743			-	1109	-
FECH. ING. 743			-	1119	-
FECH. ING. 743			-	1129	-
FECH. ING. 743			-	1139	-
FECH. ING. 743			-	1149	-
FECH. ING. 743			-	1159	-
FECH. ING. 743			-	1169	-
FECH. ING. 743			-	1179	-
FECH. ING. 743			-	1189	-
FECH. ING. 743			-	1199	-
FECH. ING. 743			-	1209	-
FECH. ING. 743			-	1219	-
FECH. ING. 743			-	1229	-
FECH. ING. 743			-	1239	-
FECH. ING. 743			-	1249	-
FECH. ING. 743			-	1259	-
FECH. ING. 743			-	1269	-
FECH. ING. 743			-	1279	-
FECH. ING. 743			-	1289	-
FECH. ING. 743			-	1299	-
FECH. ING. 743			-	1309	-
FECH. ING. 743			-	1319	-
FECH. ING. 743			-	1329	-
FECH. ING. 743			-	1339	-
FECH. ING. 743			-	1349	-
FECH. ING. 743			-	1359	-
FECH. ING. 743			-	1369	-
FECH. ING. 743			-	1379	-
FECH. ING. 743			-	1389	-
FECH. ING. 743			-	1399	-
FECH. ING. 743			-	1409	-
FECH. ING. 743			-	1419	-
FECH. ING. 743			-	1429	-
FECH. ING. 743			-	1439	-
FECH. ING. 743			-	1449	-
FECH. ING. 743			-	1459	-
FECH. ING. 743			-	1469	-
FECH. ING. 743			-	1479	-
FECH. ING. 743			-	1489	-
FECH. ING. 743			-	1499	-
FECH. ING. 743			-	1509	-
FECH. ING. 743			-	1519	-
FECH. ING. 743			-	1529	-
FECH. ING. 743			-	1539	-
FECH. ING. 743			-	1549	-
FECH. ING. 743			-	1559	-
FECH. ING. 743			-	1569	-
FECH. ING. 743			-	1579	-
FECH. ING. 743			-	1589	-
FECH. ING. 743			-	1599	-
FECH. ING. 743			-	1609	-
FECH. ING. 743			-	1619	-
FECH. ING. 743			-	1629	-
FECH. ING. 743			-	1639	-
FECH. ING. 743			-	1649	-
FECH. ING. 743			-	1659	-
FECH. ING. 743			-	1669	-
FECH. ING. 743			-	1679	-
FECH. ING. 743			-	1689	-
FECH. ING. 743			-	1699	-
FECH. ING. 743			-	1709	-
FECH. ING. 743			-	1719	-
FECH. ING. 743			-	1729	-
FECH. ING. 743			-	1739	-
FECH. ING. 743			-	1749	-
FECH. ING. 743			-	1759	-
FECH. ING. 743			-	1769	-
FECH. ING. 743			-	1779	-
FECH. ING. 743			-	1789	-
FECH. ING. 743			-	1799	-
FECH. ING. 743			-	1809	-
FECH. ING. 743			-	1819	-
FECH. ING. 743			-	1829	-
FECH. ING. 743			-	1839	-
FECH. ING. 743			-	1849	-
FECH. ING. 743			-	1859	-
FECH. ING. 743			-	1869	-
FECH. ING. 743			-	1879	-
FECH. ING. 743			-	1889	-
FECH. ING. 743			-	1899	-
FECH. ING. 743			-	1909	-
FECH. ING. 743			-	1919	-
FECH. ING. 743			-	1929	-
FECH. ING. 743			-	1939	-
FECH. ING. 743			-	1949	-
FECH. ING. 743			-	1959	-
FECH. ING. 743			-	1969	-
FECH. ING. 743			-	1979	-
FECH. ING. 743			-	1989	-
FECH. ING. 743			-	1999	-
FECH. ING. 743			-	2009	-
FECH. ING. 743			-	2019	-
FECH. ING. 743			-	2029	-
FECH. ING. 743			-	2039	-
FECH. ING. 743			-	2049	-
FECH. ING. 743			-	2059	-
FECH. ING. 743			-	2069	-
FECH. ING. 743			-	2079	-
FECH. ING. 743			-	2089	-
FECH. ING. 743			-	2099	-
FECH. ING. 743			-	2109	-
FECH. ING. 743			-	2119	-
FECH. ING. 743			-	2129	-
FECH. ING. 743			-	2139	-
FECH. ING. 743			-	2149	-
FECH. ING. 743			-	2159	-
FECH. ING. 743			-	2169	-
FECH. ING. 743			-	2179	-
FECH. ING. 743			-	2189	-
FECH. ING. 743			-	2199	-
FECH. ING. 743			-	2209	-
FECH. ING. 743			-	2219	-
FECH. ING. 743			-	2229	-
FECH. ING. 743			-	2239	-
FECH. ING. 743			-	2249	-
FECH. ING. 743			-	2259	-
FECH. ING. 743			-	2269	-
FECH. ING. 743			-	2279	-
FECH. ING. 743			-	2289	-
FECH. ING. 743			-	2299	-
FECH. ING. 743			-	2309	-
FECH. ING. 743			-	2319	-
FECH. ING. 743			-	2329	-
FECH. ING. 743			-	2339	-
FECH. ING. 743			-	2349	-
FECH. ING. 743			-	2359	-
FECH. ING. 743			-	2369	-
FECH. ING. 743			-	2379	-
FECH. ING. 743			-	2389	-
FECH. ING. 743			-	2399	-
FECH. ING. 743			-	2409	-
FECH. ING. 743			-	2419	-
FECH. ING. 743			-	2429	-
FECH. ING. 743			-	2439	-
FECH. ING. 743			-	2449	-
FECH. ING. 743			-	2459	-
FECH. ING. 743			-	2469	-
FECH. ING. 743			-	2479	-
FECH. ING. 743			-	2489	-
FECH. ING. 743			-	2499	-
FECH. ING. 743			-	2509	-
FECH. ING. 743			-	2519	-
FECH. ING. 743			-	2529	-
FECH. ING. 743			-	2539	-
FECH. ING. 743			-	2549	-
FECH. ING. 743			-	2559	-
FECH. ING. 743			-	2569	-
FECH. ING. 743			-	2579	-
FECH. ING. 743			-	2589	-
FECH. ING. 743			-	2599	-
FECH. ING. 743			-	2609	-
FECH. ING. 743			-	2619	-
FECH. ING. 743			-	2629	-
FECH. ING. 743			-	2639	-
FECH. ING. 743			-	2649	-
FECH. ING. 743			-	2659	-
FECH. ING. 743			-	2669	-
FECH. ING. 743			-	2679	-
FECH. ING. 743			-	2689	-
FECH. ING. 743			-	2699	-
FECH. ING. 743			-	2709	-
FECH. ING. 743			-	2719	-
FECH. ING. 743			-	2729	-
FECH. ING. 743			-	2739	-
FECH. ING. 743			-	2749	-
FECH. ING. 743			-	2759	-
FECH. ING. 743			-	2769	-
FECH. ING. 743			-	2779	-
FECH. ING. 743			-	2789	-
FECH. ING. 743			-	2799	-
FECH. ING. 743			-	2809	-
FECH. ING. 743			-	2819	-
FECH. ING. 743			-	2829	-
FECH. ING. 743			-	2839	-
FECH. ING. 743			-	2849	-
FECH. ING. 743			-	2859	-
FECH. ING. 743			-	2869	-
FECH. ING. 743			-	2879	-
FECH. ING. 743			-	2889	-
FECH. ING. 743			-	2899	-
FECH. ING. 743			-	2909	-
FECH. ING. 743			-	2919	-
FECH. ING. 743			-	2929	-
FECH. ING. 743			-	2939	-
FECH. ING. 743			-	2949	-
FECH. ING. 743			-	2959	-
FECH. ING. 743			-	2969	-
FECH. ING. 743			-	2979	-
FECH. ING. 743			-	2989	-
FECH. ING. 743			-	2999	-
FECH. ING. 743			-	3009	-
FECH. ING. 743			-	3019	-
FECH. ING. 743			-	3029	-
FECH. ING. 743			-	3039	-
FECH. ING. 743			-	3049	-
FECH. ING. 743			-	3059	-
FECH. ING. 743			-	3069	-
FECH. ING. 743			-	3079	-
FECH. ING. 743			-	3089	-
FECH. ING. 743			-	3099	-
FECH. ING. 743			-	3109	-
FECH. ING. 743			-	3119	-
FECH. ING. 743			-	3129	-
FECH. ING. 743			-	3139	-
FECH. ING. 743			-	3149	-
FECH. ING. 743			-	3159	-
FECH. ING. 743			-	3169	-
FECH. ING. 743			-	3179	-
FECH. ING. 743			-	3189	-
FECH. ING. 743			-	3199	-
FECH. ING. 743			-	3209	-
FECH. ING. 743			-	3219	-
FECH. ING. 743			-	3229	-
FECH. ING. 743			-	3239	-
FECH. ING. 743			-	3249	-
FECH. ING. 743			-	3259	-
FECH. ING. 743			-	3269	-
FECH. ING. 743			-	3279	-
FECH. ING. 743			-	328	