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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00055102

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990950245001	02	EXPEDIENTE	55901-88	RAZON SOCIAL:	ALMACON S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVE. DE LAS AMERICAS JUNTO AL AEROPUERTO					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	289628	12	FAX	285283			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION EXPORT. IMPORT. BIENES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ANGEL NEVAREZ YCAZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904489358									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'787.646	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	221.939
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	9'221.939	

B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Impuestos anticipados	112	615.501	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'403.147	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	74'390.843	Compras de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	3'719.542	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	70'671.301	Mano de obra indirecta	511	- 0 -

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'198.424
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'043.815
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	73'074.448	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	10'754.917	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	915.410	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'661.640
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'670.327	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	3'661.640
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'670.327	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'746.230
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'500.000	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	589	- 0 -	3'661.640
Reservas	304	2'686.407	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'375.937	591	915.410	
Reexpresión monetaria	306	47'095.547	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
Otros superávits	307	- 0 -	592	2'746.230	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'746.230	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	61'404.121	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	73'074.448	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	724.589	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	732.328	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	732.328	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
709	IMPUESTO UNICO				

F) FIRMAS Y PAGOS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	- -	EJER. IMP. 731	- -	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	- -	EJER. IMP. 741	- -	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	- -		

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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No. 900			Banco		
S/. 299.909			Notas de Crédito (cantidad)		
			FILANBANCO		