

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00081720

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991004289001	02	EXPEDIENTE	53052-39	03	RAZON SOCIAL	ALMACENES POPULAR ALMOPUSA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	416	11	TELEF.	230167	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SIN ACTIVIDAD				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ISABEL RIVADENEIRA DE MIRANDA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130204689-9			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1°800.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
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	-		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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	

B) Mercaderías en tránsito				110	-			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-						Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Repuestos anticipados	112	-						Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	-						Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	1°800.000			(-) Inventario final de productos terminados	504		

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	539.930						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	439.930			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	2139.930			Inventario inicial de productos terminados	520		

PASIVO CORRIENTE								(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	-						TOTAL COSTO DE VENTAS		529	
Documentos por pagar	202	-						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-						Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-						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	-			Impuestos, contribuciones y otros	555		

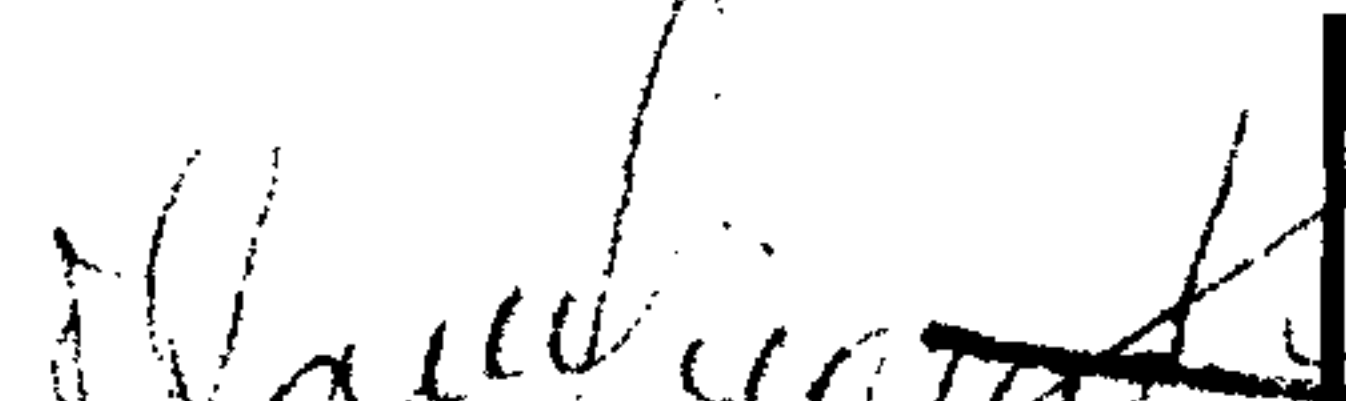
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)								Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-						Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-						Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones 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	-			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	

PATRIMONIO NETO								GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2°000.000						Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	2°414.000						UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria	306	(2°074.070)						(+) 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	-						Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	2°339.930			(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	2°339.930			(-) 85% Dividendos percibidos	586		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO								(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	23.399						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-						(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	23.399						UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO								IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO								Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
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	-
				SALDO A FAVOR		772	-
				IMP. 773		773	-
Firma del representante legal				IMP. 774		774	-
				Nombre 800 SALMON RAYAN		775	2.000
				Matr. No. 801 1732		776	-
				TOTAL PAGADO		799	2.000
Efectivo				Cheque No. -		Banco	
S/. 2.000				S/. 2.000		Notas de Crédito (cantidad) -	
						S/. -	