

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 **No. A00008642**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	0991004289001	02	EXPRENTE	57032-8903	RAZON SOCIAL: ALMACENES POPULAR "ALMOPUSA" S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	0906	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS				10	NUMERO	P/B	11	TELEF.	28 58 78	12	FAX	690733			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ARTICULOS DE BAZAR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62531	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ESTHER ANDRADE SALTOS				17	CID. DE CIUDADANA O PASAPORTE	130471930-3									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	ADMINISTRACION	31	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'589.311	Ventas gravadas con I.V.A.	401	681'994.678	
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	81.777	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	445'881.574	TOTAL INGRESOS	499	682'076.455	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	36'908.766	Compra de productos terminados	502	808'860.561	
activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	189'154.010	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	485'379.651	(-) Inventario final de productos terminados	504	445'881.574	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	79'657.013	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	2'114.949	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	77'542.064	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	832.396	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	83.239	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	749.157	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	563'670.872	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	546'270.591	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	552'132.7	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	64'619.787	
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	346.941	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'45.900	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	546'617.532	Impuestos, contribuciones y otros	555	360.465	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	946.382	
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	59'613.846	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	546'617.532	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	128'986.380	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia 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	4'199.082	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	957.078	
Reexpresión monetaria	306	2'244.121	(+) 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	610.137	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	957.078	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'053.340	(-) Participación 15% de trabajadores	585	143.562	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	563'670.872	(-) 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	5'267.621	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	813.516
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	162.703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	203.379
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'249.962	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	610.137

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
				IMPUESTO UNICO	708
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
					203.379

DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799

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)		Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre: R.C. SALOMON BAYAS		Matr. No.: 801		1.732	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
Si.		Si.		Si.	

