

**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 5 NO. B 0 0000961**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0901116621001	02 EXPEDIENTE	59124903	RAZON SOCIAL	ALMACENES SUC. JOSE ZUNINO (ALMAZUN) C.A					
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil	
09 CALLE	Tunguraha	10 NUMERO	1619	11 TELEF.	366064	12 FAX	-			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercialización Repuestos Vehículos	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62568 15	TIPO CONTRIBUYENTE		388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Santiago Zunino G.	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0902694322						

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-
------------------	--------------	---	-------------------	---	---------------	---	----------	---	--------------------	---	-------------	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS
Caja, bancos	101	140.770	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'399.500	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales
Inventory de materia prima	106	-	Dividendos percibidos
Inventory de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas
Inventory de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	19'681.340	Otras rentas
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28'661.791	TOTAL INGRESOS
			499 29'916.300

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventory final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventory inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	501 32'130.924

ACTIVOS NO CORRIENTES			Compras de materia prima
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	502 14'746.317
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000	503 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	504 19'681.340
Aportaciones en asociaciones	164	-	505 -
Otros activos no corrientes	165	-	506 -
(-) Amortización acumulada	166	800.000	507 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'200.000	(-) Inventario final de materia prima
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29'861.791	508 -

PASIVO CORRIENTE			Mano de obra directa
Cuentas por pagar	201	-	509 -
Documentos por pagar	202	-	510 -
Provisiones sociales por pagar	203	-	511 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	455.509	512 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	513 -
Otros pasivos corrientes	206	-	514 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	455.509	(-) Inventario final de productos terminados

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL COSTO DE VENTAS
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	529 27'195.901
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	27'179.756	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Obligaciones emitidas	213	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Otros pasivos a largo plazo	214	-	551 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	27'179.756	Comisiones en ventas y publicidad
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'635.265	552 -

PATRIMONIO NETO			Gastos de gestión
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	553 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	554 -
Reservas	304	16.037	Impuestos, contribuciones y otros
Reserva por revalorización del patrimonio	305	937.560	555 230.000
Reexpresión monetaria	306	(960.701)	Depreciación de bienes y amortizaciones
Otros superávits	307	-	556 400.000
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	127.379	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	106.251	557 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'226.526	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29'861.791	558 -

GASTOS NO OPERACIONALES			Intereses y comisiones
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	559 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	560 -
Reservas	304	16.037	Otros gastos de administración y ventas
Reserva por revalorización del patrimonio	305	937.560	561 1'948.730
Reexpresión monetaria	306	(960.701)	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
Otros superávits	307	-	569 2'578.730
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	127.379	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	106.251	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'226.526	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29'861.791	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(+) Gastos no deducibles (en el país)
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	581 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	28.334	582 -
Valor anticipo (701 6 702) -771)	703	28.334	583 -
IMPUESTO A LA RENTA (580-581+582-583)	584	141.669	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	592 106.251
			IMPUESTO UNICO
		706	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**

<tbl_r cells="2"