

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 1996 No. B 00037339

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991116621001	02	EXPEDIENTE	59124	03	RAZON SOCIAL	ALMACENES SUC. JOSE ZUNINO (ALMAZUN C.A.)										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	TUNCURAHUA	10	NUMERO	1619	11	TELEF.	366064	12	FAX	=							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION REPUESTOS VEHICULOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2568	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.	=

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
	Caja, bancos	101	457.874	Ventas gravadas con I.V.A.	401	22'810.200	
	Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'091.220	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	1'000.000	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	23'502.346	TOTAL INGRESOS	499	23'810.200	
B) Mercaderías en tránsito	110	=	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	19'681.340		
Impuestos anticipados	112	181.264	Compra de productos terminados	502	22'672.276		
Otros activos corrientes	113	=	Importaciones de productos terminados	503	=		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41'232.704	(-) Inventario final de productos terminados	504	21'617.316		
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	2'000.000	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	1'200.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	=		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	800.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	42'032.704	Inventario inicial de productos terminados	520	=		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=		
Cuentas por pagar	201	600.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	20'736.300		
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	91.753	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	771.753	Impuestos, contribuciones y otros	555	346.887		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	400.000		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	36'874.135	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	36'874.135	Otros gastos de administración y ventas	561	1'960.000		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37'645.888	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'706.887		
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 tesor.	302	=	Pérdida por diferencias de cambio	572	=		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=	Otros gastos no operacionales	573	=		
Reservas	304	30.226	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'713.933	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	367.013		
Reexpresión monetaria	306	118.346	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=		
Otros superávits	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	249.051	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	275.260	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	367.013		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'386.816	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42'032.704	(-) 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	=			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	73.402			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	73.402			

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	=	EJER. IMP. 731	=	No. TRAM. 732	=
IMP. 740	=	EJER. IMP. 741	=	No. TRAM. 742	=
REEXP. MON.	=	EJER. IMP. 751	=		=
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 LUIS BROCEL			Interés por mora		
			Multas		
Matr. No. 801 1762			TOTAL PAGADO		
			Efectivo		
Cheque No.			Banco		
S/. 113.967			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		