ARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
STERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

[redacted]

EJERCICIO FISCAL 199 4 NO. ADQUISICIÓN

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991159312001	02 Expediente	59647	03 Razón Social	ALMACENES AYORA " ALMAYOR C.A. "
04 Provincia	GUAYAS	05 Cantón	09	06 Parroquia	GUAYAQUIL
07 Calle Principal	390	08 Número	GUAYAQUIL	09 Calle	URDESA CENTRAL - VICTOR EMILIO ESTRADA
10 Número	213	11 Piso	381304	12 Apto.	-
13 Actividad Económica	IMPORT - EXPORT COMERCIALIZACION	14 Cuenta Contribuyente	61909	15 Nro. Establecimiento	388
16 Representante Legal	MARIA LORENM AYORA DE SANTOS	17 Cód. No Contribuyente o Pasaporte			
18 Fecha	-	19 Nacionalidad	-	20 Profesión	-
21 Cód. Ciudad	-	22 Nacionalidad	-	23 Cód.	-
24 Aprobado Expediente	-	25 Estado	-		

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	100	500.000
Inversiones financieras temporales	101	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	102	-
(-) Provisión cuentas incobrables	103	-
Otras cuentas por cobrar	104	-
Inventario de materia prima	105	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
[redacted] activos corrientes	113	-
[redacted]	119	500.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-
Vehículos	123	-
Otros activos fijos	124	-
(-) Depreciación acumulada	125	-
[redacted]	129	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	130	-
Gastos de organización y constitución	131	1'150.000
Gastos de investigación exploración y otros	132	-
Aportaciones en asociaciones	133	-
Otros activos no corrientes	134	-
(-) Amortización acumulada	135	-
[redacted]	139	1'150.000
[redacted]	199	1'650.000
PASIVO CORRIENTE		
[redacted]tas por pagar	201	-
[redacted]mentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	1'150.000
[redacted]	209	1'150.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	210	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	211	-
Obligaciones emitidas	212	-
Otros pasivos a largo plazo	213	-
[redacted]	219	-
TOTAL DEL PASIVO (201 + 219)	220	1'150.000
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'500.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	500.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	399	1'650.000

INGRESOS SIN ACTIVIDAD		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
[redacted] Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	-
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	-
Comisiones en ventas y publicidad	531	-
Gastos de gestión	532	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	533	-
Impuestos, contribuciones y otros	534	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	535	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	536	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	537	-
Intereses y comisiones	538	-
Provisiones deducibles	539	-
Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	-
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 y 589)	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	-

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	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES									
730	-	[redacted]	731	-	[redacted]	732	-	[redacted]	733
740	-	[redacted]	741	-	[redacted]	742	-	[redacted]	743
[redacted]		[redacted]	751	-					

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
[redacted]	730	-
[redacted]	740	-
[redacted]	750	-
[redacted]	760	-
(-) [redacted]	770	-
(-) [redacted]	771	-
[redacted]	772	-
[redacted]	773	-
[redacted]	774	-
[redacted]	775	5.000
[redacted]	780	5.000
[redacted]	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)

[redacted]

[redacted] Firma del contador: M. Carrillo

[redacted] 14.386

[redacted] 5.000 S/. - - S/. -

[redacted] Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

[redacted]tora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95