

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00008754

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991159312001	59647	ALMACES AYORA "ALMAYOR C. A."
GUAYAS	03	GUAYAQUIL
URDESA CENTRAL-VICTOR EMILIO ESTRADA	213	381304
IMPORT - EXPORT COMERCIALIZACION	61909	388
MARIA LORENA AYORA DE SANTOS		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS SIN ACTIVIDAD			
Caja, bancos	101	500.000	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	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	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	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	113	500.000	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	1'850.000	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	1'850.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	132	1'150.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	135	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	1'150.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS (220 + 221)	138	3'500.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Impuestos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Contribuciones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Otros pasivos corrientes	206	1'500.000	Gastos de gestión	603	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	1'500.000	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO (220 + 221)	216	1'500.000	Otros gastos de administración y ventas	611	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	612	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	671	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612)	675	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	2'000.000	Utilidad Neta (580+681+682-583)	684	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	311	3'500.000	(-) Participación 15% de trabajadores	685	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
			UTILIDAD GRAVABLE (684-688-689)	690	-
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	-
			Utilidad (o pérdida) después de impuestos (690-691)	692	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (684-688-689)	690	-
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS, SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704 + 705)				708	-	
IMP. 730	-	EJERC. 731	-	IMP. 732	-	EJERC. 733	-	730	-	
IMP. 740	-	EJERC. 741	-	IMP. 742	-	EJERC. 743	-	740	-	
REEXP. MON.	-	EJERC. 744	-					750	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos reintitidos	771	-
								SALDO A FAVOR	772	-
								IMPUESTO A PAGAR	773	-
								Impuesto por mora	774	-
								TOTAL PAGADO	775	5.000
								TOTAL PAGADO	776	5.000
								TOTAL PAGADO	777	5.000