DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 19 6 | No. B 0 0113 9

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991159312 | 02 EXPEDIENTE: 59647 | 03 RAZON SOCIAL: ALMACENES AYORA AL AYORA C.A.
04 PROVINCIA: Guayas | 05 COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: Guayaquil | 07 COD. CANTON: 390 | 08 CIUDAD: Guayaquil
09 CALLE: Velez entre Quito y Machala | 10 NUMERO: 1129 | 11 TELEF.: – | 12 FAX: –
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Import.Export.comercialización | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 6190 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS AYORA ROMERO | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE:
PERSONAL OCUPADO: | 20 DIRECCION: – | 21 ADMINISTRACION: – | 22 PRODUCCION: – | 23 OTROS: – | 24 AUDITOR EXTERNO: – | 25 R.U.A.E.: –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	100.000
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	500.000
ACTIVO FIJO		–
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'850.000
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	185.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'665.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	1'150.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	115.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'035.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'200.000
PASIVO CORRIENTE		–
Cuentas por pagar	201	–
Documentos 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	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'500.000
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'500.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'500.000
PATRIMONIO NETO		–
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes futuras ampliaciones 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	(300.000)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'700.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'200.000

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS Sin Movimiento		
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	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	–
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 fábr.	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	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	300.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	300.000
GASTOS NO OPERACIONALES		–
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(300.000)
(+) 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 a 589))	590	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(300.000)

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 –	705	–	706	–	709	–

F) DETALLE DE COMPENSACIONES Y PAGOS

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–	
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	10.000
TOTAL PAGADO	799	10.000

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: 990 Xavier Mogr
Mat. No.: 991 12092

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 10.000	S/. –	–	S/. –

1ª Copia: Superintendencia de Compañías
Oliveiso S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO CONTINENTAL NOVIEMBRE OFICINA PRINCIPAL

Exp. 1997

330010111011

BANCO CONTINENTAL

18 SEP 1997

MATRIZ
CAJA No. 9