IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2001	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--
---------	------	-------------------------------------	----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	09011331201	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ALMACENES AL MAYOR S.A.	203 EXPEDIENTE	5044
---------	-------------	---------------------------------	-------------------------	----------------	------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311 21.00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 --	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 --	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 --	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 --	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 --	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 --	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 --	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 210.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 --	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 --	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 --	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 --	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 --	
	ACTIVOS CORRIENTES	338 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	231.00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341 77.70	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 --	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 --	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 --	
	VEHÍCULOS	349 --	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 --	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 18.17	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 --	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	59.53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 --	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 --	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	59.53
370 ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 1.548.30	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 --	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 --	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 --	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 164.49	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.383.81
380 OTROS ACTIVOS			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	383
	CIENTES RELACIONADOS	381	383
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 --	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	389
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	389
	GASTOS ANTICIPADOS	391 --	
	OTROS ACTIVOS	393 --	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--
	TOTAL DEL ACTIVO	399	1.674.34
	ACTIVOS CONTINGENTES	398 --	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	413
	LOCALES	411	413
	DEL EXTERIOR	413	--
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	417
	LOCALES	415	417
	DEL EXTERIOR	417	--
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	421
	LOCALES	419	421
	DEL EXTERIOR	421	780.00
	OBLIGACIONES	423	425
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	425
	CON EL IESS	425	--
	CON EMPLEADOS	427 --	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 12.10	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 --	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	792.10
440 PASIVO LARGO PLAZO			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	443
	LOCALES	441	443
	DEL EXTERIOR	443	62.40
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	447
	LOCALES	445	447
	DEL EXTERIOR	447	--
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	451
	LOCALES	449	451
	DEL EXTERIOR	451	--
	HIPOTECAS POR PAGAR	453 --	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455 --	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 --	
	OTRAS PROVISIONES	459 --	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 --	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	62.40
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471 --	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 --	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481 --	
	PASIVOS	483 --	
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
	TOTAL DEL PASIVO	499	854.50
	PASIVOS CONTINGENTES	498 --	
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800.00	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 --	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 202.80	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 --	
	RESERVA DE CAPITAL	509 --	
	OTROS SUPERÁVITS	511 --	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 --	
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 24.24	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 158.72	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 --	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	819.84
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.674.34

600 INGRESOS	
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
	EXPORTACIONES
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
	OTROS INGRESOS EXENTOS
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	OTRAS RENTAS
	TOTAL INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	GASTOS DE FABRICACIÓN
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
	SUMINISTROS Y MATERIALES
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	COMBUSTIBLES
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	OTROS COSTOS DE VENTAS
	TOTAL COSTO DE VENTAS
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
	SUELDOS, SALARIOS
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	COMISIONES EN VENTAS
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
	COMBUSTIBLES
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
	SUMINISTROS Y MATERIALES
	GASTOS DE GESTIÓN
	GASTOS DE VIAJE
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
	CUENTAS INCOBRABLES
	BAJA DE INVENTARIOS
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	INTERESES Y COMISIONES
	LOCALES
	AL EXTERIOR
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
	TOTAL COSTOS Y GASTOS
	749 + 779 + 789
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
	EN EL EXTERIOR
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
	A OTRAS RENTAS EXENTAS
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
	(-) OTRAS DEDUCCIONES
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	
	(-) ANTICIPO PAGADO
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	PAGO PREVIO
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
	INTERÉS POR MORA
	MULTAS
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Carlos Ayora D.*
 NOMBRE: *Raúl Mata M.*
 RUC No.: 0900945379001
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 906 10.00
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821		REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 823	MES 924	DÍA 925