

Enero - Abril

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0074192

EJERCICIO FISCAL 1.999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991285709001	02	EXERCENTE	69993	03	RAZON SOCIAL	ALMACENES ADUM S.A. (ALMADUM)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURSO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	BOYACA	10	NUMERO	1542	11	TELEF.	326289	12	PRO.	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO DE EMPRESA	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE VICENTE ADUM MIRANDA	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0906881768														
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	SEAL	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.000.000		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	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	10.517.000		Otras rentas	409	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS			
15.517.000				409			
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13.630.000		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				506			
13.630.000				507			
ACTIVOS NO CORRIENTES				508			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		(-) Inventario final de materia prima	509	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Mano de obra directa	510	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	511	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mano de obra indirecta	512	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Suministros y materiales	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				515			
167				516			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				517			
29.147.000				518			
PASIVO CORRIENTE				519			
Cuentas por pagar	201	10.517.000		Inventario inicial de productos en proceso	520	-	
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos en proceso	521	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Inventario inicial de productos terminados	522	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		(-) Inventario final de productos terminados	523	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	-		529			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				530			
10.517.000				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				531			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	532	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Comisiones en ventas y publicidad	533	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Gastos de gestión	534	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	535	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				536			
219				537			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				538			
10.517.000				539			
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	13.630.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		574			
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Otros superávits	307	-		575			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		576			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		577			
TOTAL PATRIMONIO NETO				578			
319				579			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				580			
29.147.000				581			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				582			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		583			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		584			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		585			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				586			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				587			
704	-	705	-	588			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				589			
706	-	707	-	590			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				591			
708	-	709	-	592			
IMPUESTO UNICO				593			
710				594			
DETALLE DE COMPENSACIONES				595			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	596			
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	597			
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	598			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				599			
729				600			
DECLARACION DE VERDAD				601			
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)				602			
Firma del representante legal				603			
Firma del contador				604			
Nombre 800 LISSIA BALON				605			
Matr. No. 801 0.31530				606			
Saldo a favor				607			
IMPUESTO A PAGAR				608			
Interés por mora				609			
Multas				610			
TOTAL PAGA				611			
799				612			
SEAL				613			
Si.				614			
Si.				615			

DECLARACION DE VERDAD				SEAL			
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)				616			
Firma del representante legal				617			
Firma del contador				618			
Nombre 800 LISSIA BALON				619			
Matr. No. 801 0.31530				620			
Saldo a favor				621			
IMPUESTO A PAGAR				622			
Interés por mora				623			
Multas				624			
TOTAL PAGA				625			
799				626			
SEAL				627			
Si.				628			
Si.				629			

DECLARACION DE VERDAD				SEAL			
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)				630			
Firma del representante legal				631			
Firma del contador				632			
Nombre 800 LISSIA BALON				633			
Matr. No. 801 0.31530				634			
Saldo a favor				635			
IMPUESTO A PAGAR				636			
Interés por mora				637			
Multas				638			
TOTAL PAGA				639			
799				640			
SEAL				641			
Si.				642			
Si.				643			



199	AÑO	199	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1.999		---

EXPEDIENTE 69993

ESTADO DE RESULTADOS

RIO INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	49.722.955
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	-
EXPORTACIONES		803	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
	OTRAS RENTAS	808	19.240.000
TOTAL INGRESOS		809	68.962.955

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	10.517.000
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	38.610.180
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(7.125.000

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		FIN	
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	707	00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	708	00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	709	00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710	00
MANO DE OBRA DIRECTA	711	00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	712	00
MANO DE OBRA INDIRECTA	713	00
SUMINISTROS Y MATERIALES	714	00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	715	00
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	716	00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	717	00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	718	00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	719	00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	00
TOTAL COSTO DE VENTAS	724	41.952.180

750 GASTOS DE ADMINIST

LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	9.000.000
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	1.635.495

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	717	4,242,000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	718	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	719	-
INTERESES Y COMISIONES	720	-
PROVISIONES DE BIENES	721	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	722	9,980,467

1% ICC (MAYO) 1% ICC (MAYO)

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	25.068.962
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.941.813

800 CONCILIACION PARA EL CALCIULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		68.962.935
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		67.021.142
(=) UTILIDAD	801 - 802	1.941.813
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1.941.813

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	NT	391.372
--------------------------------	----	---------

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 780)	800
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	EN EL PAIS		801
	EN EL EXTERIOR		802
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			803
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			804
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			805
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			806
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		807
IMPUESTO A LA RENTA			808
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			809
(-) ANTICIPOS			810
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			811
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		812
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		813

2000/04/10 5/-247.581 Data: 001001011 Tr.: 232