

MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00083994

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991306048001	02	EXPEDIENTE	71428	03	RAZON SOCIAL:	ALMACARGA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	JUNIN Y MALECON				10	NUMERO	114	11	TELEF.	564948	12	FAX	563373				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y EXPORTACION EN GENERAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO NIVELLO CLAVILLO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906853411										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

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			
Inventario de materia prima	106	-----		Dividendos percibidos	405	-----	
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----	
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Rentas con impuesto único	407	-----	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		Otras rentas	408	-----	
Mercaderías en tránsito	110	-----		TOTAL INGRESOS	499	-----	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Otros activos corrientes	113	-----		Compra de productos terminados	502	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		Importaciones de productos terminados	503	-----	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----		Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----		Compras de materia prima	506	-----	
Vehículos	153	-----		Importaciones de materia prima	507	-----	
Otros activos fijos	154	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	-----		Mano de obra directa	509	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Suministros y materiales	512	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----		Energía, agua y teléfono	516	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----		Otros gastos de fabricación	517	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000		(-) 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	-----	
Documentos por pagar	202	-----		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Gastos de gestión	553	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Intereses y comisiones	559	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----		Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----		Pérdida en venta de activos	571	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Reservas	304	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reexpresión monetaria	306	-----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-----		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000		(-) 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. 1994	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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. INC. 733	-----	739	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. INC. 743	-----	749	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----					759	-----

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-----
				(-) Anticipos pagados				770	-----
				(-) Impuestos retenidos				771	-----
				SALDO A FAVOR				772	-----
				IMPUESTO A PAGAR				773	-----
				Interés por mora				774	-----
				Multas				775	-----
				TOTAL PAGADO				799	-----
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.				S/.			

