

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00037731

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG.	09-1336745001	02	DEPENDIENTE	73733	03	RAZON SOCIAL	WALIMART S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	GOB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS					
09	CALLE	AV. JIMENO Y C. BALLEEN					10	NUMERO	1237	11	TELEF.	516540	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE EMPLEO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83286	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAUL CHIRIEGA GALLARDO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909233249										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

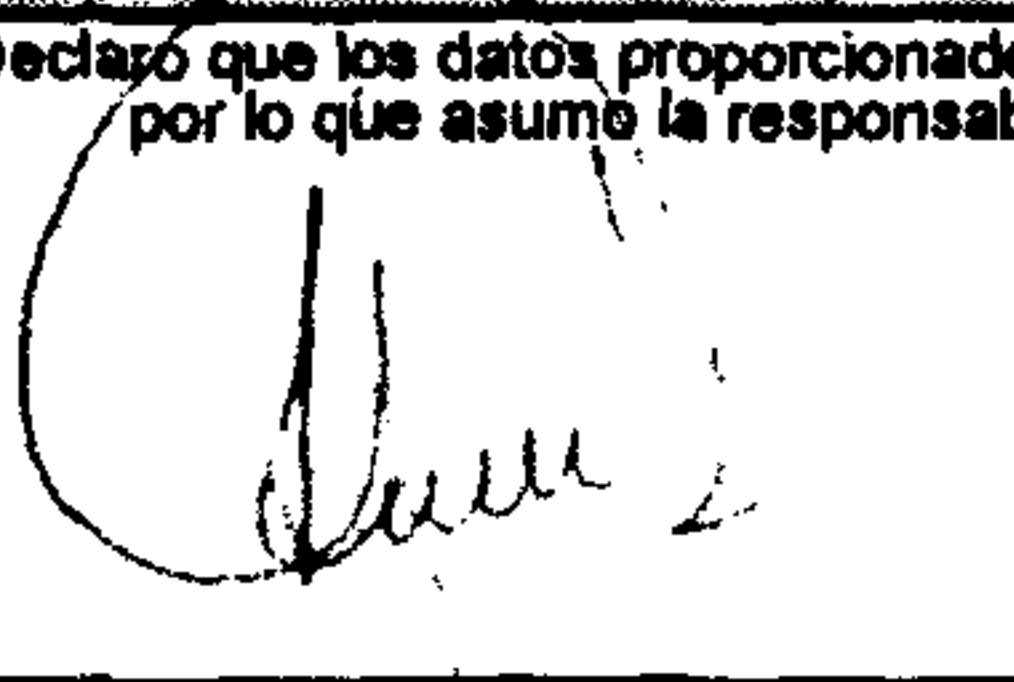
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS						
Caja, bancos	101	3'522.811		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-				
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'716.888				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-				
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-				
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000		Ingresos no operacionales	405	-				
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-				
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	408	-				
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	407	-				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	408	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'272.811		TOTAL INGRESOS	409	4'716.888				
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS						
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		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	159	-		Compras de materia prima	506	-				
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Importaciones de materia prima	507	-				
Gastos de organización y constitución	162	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-				
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mano de obra directa	509	-				
Aportaciones en asociaciones	164	-		Depreciación de maquinarias, equipos y edificaciones	510	-				
Otros activos no corrientes	165	-		Mano de obra indirecta	511	-				
(-) Amortización acumulada	166	-		Suministros y materiales	512	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Seguros de inventarios, maquinarias, edip., y edif.	513	-				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'272.811		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-				
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES						
Cuentas por pagar	201	-		Pérdida en venta de activos	571	-				
Documentos por pagar	202	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-				
Provisiones sociales por pagar	203	24.054		Otros gastos no operacionales	573	-				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'136.527		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	160.361				
Otros pasivos corrientes	206	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'160.581		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(-) Amortización pérdidas de años anteriores				583	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	160.361				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		(-) Participación 15% de trabajadores	585	24.054				
Obligaciones emitidas	213	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-				
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'160.581		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-				
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)				590	136.307	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'010.000		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	34.077				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	102.230				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		IMPUESTO UNICO						
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	102.230								
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'112.230								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'272.811								

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	35.228
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	27.263
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	35.228

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-				
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800				Matr. No. 801			
Efectivo				Cheque No.			
Si/88.145				Si.			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Si.				Si.			
TOTAL PAGADO				799			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480067237

FILANBANCO
AGENCIA MUSEO
31 ENE. 2000
CAJA 091-010