

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00011356

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0001366953101	02	EXPEDIENTE	1421796	03	RAZON SOCIAL	ALMACENAC SOCIEDAD ANONIMA	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	COD. CIUDAD	12	FAX	438612
09	GALLE AV. E. ALBAN 12. P (CDLA. LOS ALMENDROS)												10	NUMERO	V. # 35	11	TELEF.	345685	12	FAX	438612			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ACTIVIDAD AGRICOLA AGROPECUARIA												14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ARMANDO JUAN MATHEURA FLOR												17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090009623-1									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	25	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	\$/. 5'275.617,=	Ventas gravadas con I.V.A.	401	— x —	
Inversiones financieras temporales	102	— x —	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5/. 52'324.904,=	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'300.669,=	Exportaciones	403	— x —	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	73.007,=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	— x —	
Otras cuentas por cobrar	105	3'478.595,=	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	— x —
Inventario de materia prima	106	— x —		Rentas exentas y no gravad.	406	— x —
Inventario de productos en proceso	107	— x —		Rentas con impuesto único	407	— x —
Inventario de suministros y materiales	108	— x —		Otras rentas	408	802.564,=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	— x —	TOTAL INGRESOS	499	53'127.468,=	
Mercaderías en tránsito	110	— x —	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	— x —	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	— x —	
Impuestos anticipados	112	223.675,=	Compra de productos terminados	502	— x —	
Otros activos corrientes	113	— x —	Importaciones de productos terminados	503	— x —	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'205.549,=	(-) Inventario final de productos terminados	504	— x —	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	— x —	
Territorios, edificios e instalaciones	151	— x —	Compras de materia prima	506	— x —	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'975.592,=	Importaciones de materia prima	507	— x —	
Vehículos	153	— x —	(-) Inventario final de materia prima	508	— x —	
Otros activos fijos	154	— x —	Mano de obra directa	509	21'365.104,=	
(-) Depreciación acumulada	155	595.110,=	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	628.551,=	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'380.482,=	Mano de obra indirecta	511	— x —	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	287.694,=	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	— x —	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	— x —	
Gastos de organización y constitución	162	— x —	Aportes IESS y beneficios sociales	514	33'933.253,=	
Gastos de investigación exploración y otros	163	— x —	Mantenimiento y reparaciones	515	— x —	
Aportaciones en asociaciones	164	— x —	Energía, agua y teléfono	516	— x —	
Otros activos no corrientes	165	4'253.241,=	Otros gastos de fabricación	517	500.000,=	
(-) Amortización acumulada	166	— x —	Inventario inicial de productos en proceso	518	— x —	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'253.241,=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	— x —	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35'839.272,=	Inventario inicial de productos terminados	520	— x —	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	— x —	
Cuentas por pagar	201	27'690.509,=	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	56'714.602,=	
Documentos por pagar	202	— x —	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'172.442,=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'318.857,=	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'151.587,=	Comisiones en ventas y publicidad	552	— x —	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	— x —	Gastos de gestión	553	— x —	
Otros pasivos corrientes	206	— x —	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	— x —	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'014.538,=	Impuestos, contribuciones y otros	555	— x —	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	— x —	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	— x —	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	— x —	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	— x —	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	— x —	
Obligaciones emitidas	213	— x —	Intereses y comisiones	559	— x —	
Otros pasivos a largo plazo	214	— x —	Provisiones deducibles	560	— x —	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	— x —	Otros gastos de administración y ventas	561	5'938.109,=	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41'014.538,=	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'256.966,=	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000,=	Pérdida en venta de activos	571	— x —	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	— x —	Pérdida por diferencias de cambio	572	— x —	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	— x —	Otros gastos no operacionales	573	— x —	
Reservas	304	— x —	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	— x —	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	— x —	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 10'844.100,=	
Reexpresión monetaria	306	668.834,=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	— x —	
Otros superávits	307	— x —	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	— x —	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	— x —	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	— x —	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 10'844.100,=	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	— x —	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	- 5'175.266,=	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	— x —	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35'839.272,=	(-) 85% Dividendos percibidos	586	— x —	

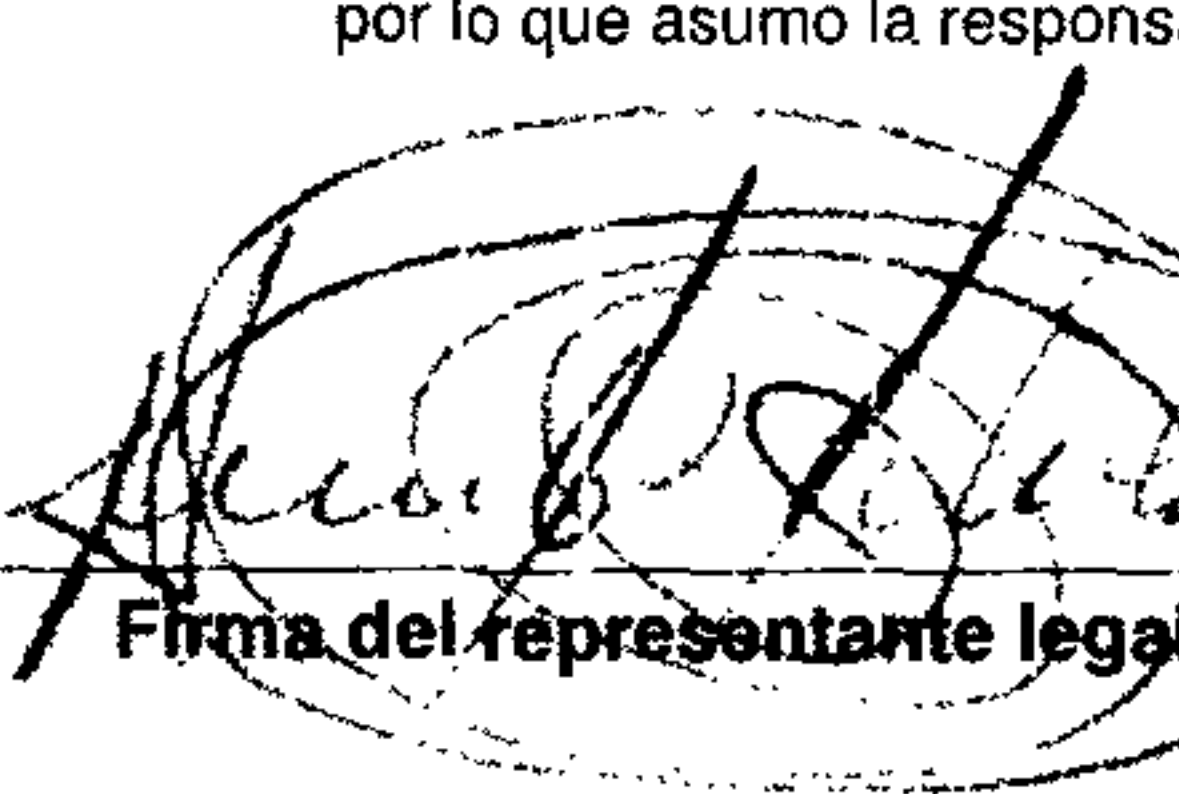
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	— x —		— x —		— x —		— x —

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	— x —	EJER. IMP. 731	— x —	No. TRAM. 732	— x —	FECH. ING. 733	— x —
IMP. 740	— x —	EJER. IMP. 741	— x —	No. TRAM. 742	— x —	FECH. ING. 743	— x —
REEXP. MON.	— x —	EJER. IMP. 751	— x —				
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
Firma del contador						SALDO A FAVOR	— x —
Nombre 800 ORISON A. GABELA						IMPUESTO A PAGAR	— x —
Matr. No. 801 4560						Interés por mora	— x —
						Multas	— x —
						TOTAL PAGADO	— x —
Efectivo						Nómina de pago (cantidad)	
Cheque No. — x —						— x —	
Banco						— x —	
S/. — x —						— x —	