

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00025792**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

01. NIT	0991346953001	02. EXPEDIENTE	742179003	RAZON SOCIAL:	ALMACENAC SOCIEDAD ANONIMA			
04. PROVINCIA	GUAYAS	05. COD. PROVINCIA	09	06. DISTRITO	GUAYAQUIL	07. COD. CANTON	390	08. CIUDAD
09. CALLE	AVENIDA ERNESTO ALBAN Y CALLE CIARTA MZ.P	10. NUMERO	V. # 35	11. PISO	12. TELEFONO	345685	13. FAX	438612
13. ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDAD AGRICOLA AGROPECUARIA	14. COD. ACTIVIDAD ECON.	11.209	15. TIPO CONTINENTE	388			
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARMANDO JUAN MATIHURA FLOR	17. COD. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	090009623-1					

PERSONAL COMPRESOR	20. DIRECCION	1	21. CONTRATACION	3	22. PRODUCCION	19	23. TIPO	—	24. PERSONAL	—	25. TIPO	—
--------------------	---------------	---	------------------	---	----------------	----	----------	---	--------------	---	----------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5'649.764	INGRESOS									
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	436'119.756							
(-) Provisión cuentas incobrables	104	296.543	Exportaciones	403	—							
Otras cuentas por cobrar	105	7'109.965	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—							
Inventario de materia prima	106	—	Ingresos no operacionales	405	—							
Inventario de productos en proceso	107	—	Dividendos percibidos	406	—							
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas exentas y no gravadas	407	—							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Rentas con impuesto único	408	—							
Mercaderías en tránsito	110	—	Otras rentas	409	146'890.169							
Stocks, herramientas y accesorios	111	—	TOTAL INGRESOS	410	583'009.925							
Gastos anticipados	112	—	COSTO DE VENTAS	501	—							
Otros activos corrientes	113	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	502	—							
ACTIVO CORRIENTE	119	12'463.186	Compra de productos terminados	503	—							

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Importación de materia prima	504	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	53'755.599	(-) Inventario final de materia prima	505	—
Vehículos	153	—	Mano de obra directa	509	117'440.044
Otros activos fijos	154	—	Depreciación de maquinaria, equip. y mob. de fra.	510	17.072
(-) Depreciación acumulada	155	22'601.749	Mano de obra indirecta	511	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'153.850	Suministros y materiales	512	22'692.800

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	238'153.743
Gastos de organización y constitución	162	—	Mantenimiento y reparaciones	515	60.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Otros gastos de fabricación	517	6'663.027
Otros activos no corrientes	165	11'064.947	Inventory inicial de productos en proceso	518	—
(-) Amortización acumulada	166	—	(-) Inventory final de productos en proceso	519	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'064.947	Inventory inicial de productos terminados	520	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	54'681.983	(-) Inventory final de productos terminados	521	—

PASIVO CORRIENTE

Gastos por pagar	201	29'031.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	385'026.686
Gastos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	14'498.312	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	158'530.220
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'444.113	Comisiones en ventas y publicidad	532	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	533	—
Otros pasivos corrientes	206	8'788.356	Agua, luz, teléfono, fax y fax	534	25'717.497
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	56'761.781	Impuestos, contribuciones y otros	535	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	539	—
Otros pasivos a largo plazo	214	12'255.647	Provisiones deducibles	540	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12'255.647	Otros gastos de administración y ventas	541	27'120.891
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	69'017.428	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	229'242.286

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida en venta de activos	541	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencia de cambio	542	—
Reservas	304	1'095.365	Otros gastos no operacionales	543	1'595.219
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'745.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	549	1'595.219
Reexpresión monetaria	306	12'859.399	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	550	(32'854.266)
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	551	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'180.943)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	552	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(32'854.266)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	553	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(14'335.445)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	554	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	54'681.963	(-) Participación 15% de trabajadores	555	—
			(-) 85% Dividendos percibidos	556	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	557	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	559	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)</td					