

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 199 **5** No. **B 00092011**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990577471001	02	EXPEDIENTE	19953	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL IMPORTADORA FEMSA S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	VELEZ
10	NUMERO	1704	11	TELEFONO	453-850	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT./VENTA REPUESTOS AUTOMOT	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO MIRANDA MAURE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904309507	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	8	21	PRODUCCION	6
22	OTROS	1	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'045.440	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.527'575.937
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	123'729.126	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'449.003)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	35'915.130	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	19'511.043
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2'022'001.113	TOTAL INGRESOS	499	1.547'086.980
Mercaderías en tránsito	110	25'980.071	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.192'487.299
Impuestos anticipados	112	1'144.444	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	3'357.463	Importaciones de productos terminados	503	1.652'322.741
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.211'723.784	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.914'544.166
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	407'279.739	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	263'583.907	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	289'880.874	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(231'290.972)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	729'453.548	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	218'157.106	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(141'854.451)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	76'302.655	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.017'479.987	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	63'002.366	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	930'265.874
Documentos por pagar	202	1.069'716.235	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'927.413	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	121'332.030
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28'423.713	Comisiones en ventas y publicidad	552	28'984.600
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	32'991.237
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.166'069.727	Impuestos, contribuciones y otros	555	30'831.081
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	105'690.970
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.075'898.090	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	201'684.379
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.075'898.090	Otros gastos de administración y ventas	561	152'124.027
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.241'967.817	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	673'638.324
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	31'812.435
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	36'879.908	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	31'812.435
Reserva por revalorización del patrimonio	305	224'094.792	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	88'629.653
Reexpresión monetaria	306	611'395.711	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(18'228.588)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(88'629.653)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	775'512.170	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.017'479.987	(-) 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. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	28'926.064
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	27'781.620

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)												TOTAL COMPENSACIONES	760
												(-) Anticipos pagados	770
												(-) Impuestos retenidos	771
												SALDO A FAVOR	772
												IMPUESTO A PAGAR	773
												Interés primario	774
												Interés secundario	775
												TOTAL PAGADO	799
												EFECTIVO	
												Cheque No.	
												Banco	
												Notas de Crédito (cantidad)	
												S/.	

30-024-001320-6

Valor: S/.0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/04/08 CAJA:0071 REF:1701900