

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **Nº. B-00015318**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090001846400	D2	EXPEDIENTE	201903	RAZON SOCIAL	COMERCIAL IMPORTADORA GISELLA CIA.LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CEDE. PROVINCIA	09 06	CANTON	GUAYAQUIL 07
09	CALLE	COLON	10	NUMERO	549	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LAURA VALVERDE DE VARAS		17	CEDE. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903797397	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22
							23
							24
							25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12.022.536	Ventas gravadas con I.V.A.	401	170.330.800	
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	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	4.230.950
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	72.120.000	TOTAL INGRESOS	499	170.330.800	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	150.051.700	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	84.142.536	(-) Inventario final de productos terminados	504	72.120.000	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terreros, edificios e instalaciones	151	34.988.768	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29.094.554	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	61.553.952	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	49.472.214	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	76.165.060	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	5.000	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	160.312.596	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	86.931.700	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2.176.026	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39.565.432	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.363.674	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	11.642.901	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.633.945	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.539.700	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.621.025	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13.896.510	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	73.668.794	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	641.985	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	73.668.794	Otros gastos de administración y ventas	561	1.121.410	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	79.208.494	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	73.123.208	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3.334.090	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1.788.701	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21.213.642	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14.506.841	
Reexpresión monetaria	306	16.517.884	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	29.001.174	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.248.611	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14.506.841	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	81.104.102	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.176.026	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	160.312.596	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.603.125
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.465.763
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2.465.763

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-
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	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	313.300
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	2.768.904
Electivo	Cheque No. 002011	Interés por mora	774	166.134
		Multas	775	83.067
		TOTAL PAGADO	779	3.018.105
		Banco		
		Notas		