

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00005059**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990156166001	02	EXPEDIENTE	2098174	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA MESIAS CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	SEIS DE MARZO		10	NUMERO	813	11	TELEF.	322027	12	FAX	329610		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT Y VENTA DE MERCADERIAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE MESIAS MESIAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903356236						
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.	-												

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'419.989		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.000'010.070	
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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	291'095.506		TOTAL INGRESOS	499	1.000'010.070	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	214'154.563	
Impuestos anticipados	112	4'281.917		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	940'308.797	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	301'797.412		(-) Inventario final de productos terminados	504	288'653.776	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'968.140		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'826.356		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	7'850.574		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'943.922		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	2'624.201		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	2'616.201		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	308'749.334		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	258'258.511		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	865'809.584	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	551	88'185.216	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	1'355.419		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'404.820	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	259'613.930		Impuestos, contribuciones y tasas	555	1'188.887	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	851.585	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas por cobrar y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisión deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	30'830.893	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	259'613.930		TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	130'461.401	
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 tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	11'585.104		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'166.634		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'739.085	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'383.666		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'739.085	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49'135.404		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	560.863	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	308'749.334		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'044.674		(-) 85% Participación 15% de Trabajadores	585	560.863	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	635.645		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'044.674		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'178.222	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	794.556	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'383.666	

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

F) MAS PAGOS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 98, Ley 56) IMPORTADORA MESIAS CIA. LTDA. _____ GERENTE Firma del representante legal								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-			
								(-) Anticipos pagados	770	2'527.260			
Firma del contador Nombre: EC. SALOMON BAYAS Matr. No.: 801 1.732								(-) Impuestos retenidos	771	-			
								SALDO A FAVOR	772	1'732.704			
Efectivo: _____ S/. _____								IMPUESTO A PAGAR	773	-			
								Interés por mora	774	-			
Cheque No.: _____ S/. _____								Multas	775	-			
								TOTAL PAGADO	799	-			
Banco: _____ S/. _____								Notas de Crédito (cantidad)					
								S/. _____					