

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0 0001908

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990017263001	02	EXPEDIENTE	21071	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA FRAMIR S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA QUITO	10	NUMERO	2108	11	TELEF.	451-048	12	FAX	451-048							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT./VENTA REPUEST. AUTOMOTRIS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO MIRANDA ESCALA								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900919846						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'868.248		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.340'571.539	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	240'391.811		Exportaciones	403	-	
Provisión cuentas incobrables	104	(458.533)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	8'336.379		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	1'061.966	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	7'064.834	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.059'104.973		TOTAL INGRESOS	499	1.348'698.339	
Mercederías en tránsito	110	34'781.563		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	993'797.849	
Impuestos anticipados	112	14'470.899		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	199'561.066		Importaciones de productos terminados	503	815'068.162	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.567'056.406		(-) Inventario final de productos terminados	504	978'358.149	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	140'980.755		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	292'858.475		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	242'265.969		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	346'118.658		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	329'986.541		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	7.700		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.700		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.897'050.647		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	9'189.808		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	830'507.862	
Documentos por pagar	202	380-596.581		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	13-488.343		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	116'361.583	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	40'639.571		Comisiones en ventas y publicidad	552	107'452.001	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	2'500.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'957.085	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	446'414.303		Impuestos, contribuciones y otros	555	7'554.814	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	61'880.250	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	546'806.357		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	1'882.398	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	131'718.528	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	546'806.357		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	442'806.659	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	2'966.170	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	143'529.053		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'966.170	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	458'125.198		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	72'417.648	
Reexpresión monetaria	306	226'009.487		(+) 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	46'166.250		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	72'417.648	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	903'829.988		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10'862.647	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.897'050.648		(-) 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	61'555.001	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15'388.751	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	46'166.250	

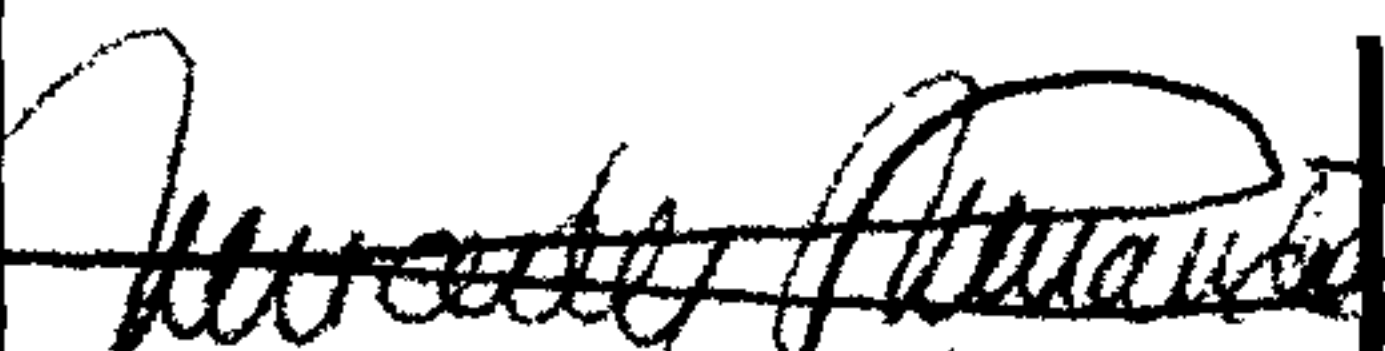
B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'670.564	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'311.000	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13'424.764	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)									(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-	
 									(-) Anticipos pagados		770	11'802.281	
									(-) Impuestos retenidos		771	2'245.800	
									SALDO A FAVOR		772	-	
									IMPUESTO A PAGAR		773	1'340.670	
									Interés por mora		774	-	
Firma del representante legal			Firma del contador			Multas		775	-				
			Nombre	800	JORGE DELGADO			TOTAL PAGADO		799	1'340.670		
			Matr. No.	801	2199								
Efectivo			Cheque No.			0664167			Notas de Crédito (cantidad)		-		
S/.			S/.			1'340.670			S/.				

