

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 00091640

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099001726300	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	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'270.717	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.955'683.138
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	295'557.229	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(3'241.338)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	69'483.241
Otras cuentas por cobrar	105	12'732.483	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	6'023.346
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.476'792.401	TOTAL INGRESOS	499	1.892'223.243
Mercaderías en tránsito	110	2'646.555	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.059'104.973
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	7'100.805	Importaciones de productos terminados	503	1.490'968.615
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.802'858.852	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.383'467.190
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	175'194.733	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	214'132.141	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	285'204.841	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	69'699.044	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(468'934.805)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	275'295.954	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	-
Participaciones 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	2.078'162.506	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	13'699.078	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.166'606.398
Documentos por pagar	202	401'914.950	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	21'834.997	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	172'667.532
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'694.117	Comisiones en ventas y publicidad	552	127'911.741
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	1'008.563	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'429.414
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	454'151.705	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'307.049
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	69'238.238
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	561'519.770	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	27'738.730
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	3'229.138
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	561'519.770	Otros gastos de administración y ventas	561	186'394.685
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.015'671.475	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	613'916.527
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	7'683.838
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	188'907.280	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7'683.838
Reserva por revalorización del patrimonio	305	608'426.732	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	104'016.480
Reexpresión monetaria	306	168'876.513	(+) 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	66'310.506	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	104'016.480
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.062'521.031	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15'602.472
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.078'192.506	(-) 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	88'414.000
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22'103.500
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	66'310.506

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'858.466		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17'682.802		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	14'899.466		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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	-	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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
				(-) Anticipos pagados	770	13'424.764
				(-) Impuestos retenidos	771	2'959.000
				SALDO A FAVOR	772	-
Nombre		Matr. No.		IMPUESTO A PAGAR	773	5'719.738
				IMPUESTO PAGADO	774	-
Efectivo		Cheque No.		IMPUESTO PAGADO	775	-
S/-----		S/ 5'719.738,00		TOTAL PAGADO	799	5'719.738
		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
		PICHINCHA		S/.		-