

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
X PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00006108

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21031																		
01	RUC	0990017263001	EXPEDIENTE	2107103	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA FRAMIR S. A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	08	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA QUITO																
10	NUMERO	2108	11	TELEF.	451-04812	FAX	451-048											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT./VENTA REPUESTO AUTOMOT																
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO MIRANDA ESCALA																
17	CED. DE CIUDADANA 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	1'803.041		Ventas gravadas con I.V.A.	401	3'219'676.603	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	679'429.096		Exportaciones	403	-	
(-) Comisión cuentas incobrables	104	(3'061.388)		(b) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(103'564.586)	
Cuentas por cobrar	105	10'622.386		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	7'387.887
Producto de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1,876'266.341		TOTAL INGRESOS	499	3.123'499.904	
Mercaderías en tránsito	110	3'694.420		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.476'792.401	
Impuestos anticipados	112	20'235.014		Compra de productos terminados	502	-	
Activos corrientes	113	13'278.562		Importaciones de productos terminados	503	2.457'198.430	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.602'267.472		(-) Inventario final de productos terminados	504	(1.763'986.487)	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	223'613.359		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	376'903.111		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	359'928.509		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(687'292.935)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	273'152.052		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	-	
(-) Depreciación 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	2.875'427.224		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	434'205.393		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.170'004.344	
Documentos por pagar	202	498'000.570		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	31'933.465		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	200'176.646	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	87'635.914		Comisiones en ventas y publicidad	552	210'723.088	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'840.049	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.051'775.342		Impuestos, contribuciones y otros	555	8'235.533	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	95'497.210	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	450'899.934		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	4'122.115	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	450'899.934		Otros gastos de administración y ventas	561	186'996.440	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.502'675.276		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	727'591.081	
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 diferencia de cambio	572	36'069.155	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	256'047.312		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	36'069.155	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	842'099.171		UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (529-569)	580	189'835.324	
Reexpresión monetaria	306	123'585.445		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	121'020.020		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	189'835.324	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.372'751.948		(-) Participación 15% de trabajadores	585	28'475.298	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.875'427.224		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversión en fines de fomento	589	-	
				UTILIDAD PAGABLE (584-585 a 589))	590	161'360.026	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	40'340.006	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	121'020.020	
				IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21'757.63									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	32'272.005									
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	26'760.794									

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

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	-		
IMP. 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			
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados			
								(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador								SALDO A FAVOR			
								IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800								Interés por mora			
								Matr. No. 801			
Efectivo								Multas			
								Cheque No.			
Banco								TOTAL PAGADO			
								Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 20'104.992								S/.			