

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 4 No. B 00016897

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990152950001	02	EXPEDIENTE	21161743	RAZON SOCIAL:	IMPORTADORA SAN VICENTE CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	3 9 008	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CLEMENTE BALLEEN					10	NUMERO	1.021	11	TELEF.	512284	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE ARTICULOS DE BAZAR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62531	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AUAD HERALES VICENTE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902000713								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'962.644		Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.619'852.698	
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	279'762.113		TOTAL INGRESOS	499	2.619'852.698	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	64'383.184	
Impuestos anticipados	112	229.867		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	10'451.114		Importaciones de productos terminados	503	2.635'134.203	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	292'405.738		(-) Inventario final de productos terminados	504	267'483.520	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	230.599		Importaciones de materia prima	507	-	
Autos, vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	65.725		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	164.874		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	1'992.000		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	2'660.700		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	671.055		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'981.645		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	296'552.257		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	269'707.525		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.432'033.867	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61'353.230	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'498.194		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	1'057.549		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'598.002	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	272'263.268		Impuestos, contribuciones y otros	555	5'053.298	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	178.522	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables 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	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	108'585.454	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	272'263.268		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	180'768.506	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		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	2'998.024		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	796.474		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'050.325	
Reexpresión monetaria	306	15'299.909		(+) 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	4'494.582		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'050.325	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'288.989		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'057.549	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	296'552.257		(-) 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+589)	590	5'992.776	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'498.194	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'494.582	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'949.483		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'198.556		(-) Anticipos pagados	770	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'575.343		(-) Impuestos retenidos	771	1'374.140	
				SALDO A FAVOR	772	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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	-
Firma del representante legal Firma del contador												(-) Anticipos pagados	770	-
												(-) Impuestos retenidos	771	1'374.140
												SALDO A FAVOR	772	-
												IMPUESTO A PAGAR	773	124.054
												Interés por	774	6.570
Nombre Matr. No.												Multas	775	3.722
												TOTAL PAGADO	776	134.346
Efectivo				Cheque No.		431339		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-		
S/. 10.292				S/. 124.054				FILANBANCO		S/.		-		