

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. A 00092453

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <u>21-161</u>																		
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	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CLEMENTE BAL EN	10	NUMERO	1.021	11	TELEF.	512284	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE ARTICULOS DE BAZAR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62551	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE AUAD HERALES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902000713										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'316.718		Ventas gravadas con I.V.A.	401	3062'519.232	
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	464'936.011		TOTAL INGRESOS	499	3062'519.232	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	279'762.113	
Impuestos anticipados	112	2'798.542		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	3021'020.082	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	470'051.271		(-) Inventario final de productos terminados	504	456'926.836	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	281.792		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	108.495		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	173.297		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	2'434.224		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	1'063.452		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'031.472		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	474'256.040		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	428'435.415		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2843'855.359	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportaciones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'925.246	
Aportaciones: IESS e impuestos	204	2'813.915		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	1'986.293		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'032.549	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	433'235.623		Impuestos, contribuciones y otros	555	461.837	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	222.260	
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	158'780.030	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	433'235.623		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	205'421.922	
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 tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	7'492.606		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'744.253		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'241.951	
Reexpresión monetaria	306	22'591.815		(+) 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	3'441.743		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'241.951	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41'020.417		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'986.293	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	474'256.040		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'714.475		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11'255.658	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'251.132		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'813.915	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'494.276		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'441.743	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709)		729	21813.915	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECHA 739	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECHA 749	-	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	1'575.343	
						(-) Impuestos retenidos		771	1'223.199	
						SALDO A FAVOR		772	-	
						IMPUESTO A PAGAR		773	15.373	
						Interés por mora		774	974	
Firma del representante legal						Multas		775	461	
						TOTAL PAGADO		799	16.808	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Cuenta de Crédito (cantidad)				
S/. 16.808	S/.		-		-		-		-	