

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. B 00005735

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
IMP.	EXPEDIENTE	RAZON SOCIAL	PROVINCIA	CANTON	COD. CANTON	CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEF.	FAX	ACTIVIDAD ECONOMICA	COD. ACTIVIDAD ECON.	TIPO CONTRIBUYENTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	DIRECCION	ADMINISTRACION	PRODUCCION	OTROS	AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.
b990152950001	116174	IMPORTADORA SAN VICENTE CIA. LTDA.	GUAYAS	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	CLEMENTE BALLE	1021	512284	-	IMPORTACION DE ARTICULOS DE BAZAR	62531	387	SR. VICENTE AUAD HERALES	0902000713	2	-	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'689.441	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.540'064.121
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	498'572.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	264'821.198	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	5.038'636.121
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	464'936.011
Impuestos anticipados	112	5'683.232	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	4.476'746.234
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	273'193.871	(-) Inventario final de productos terminados	504	264'821.198
ACTIVO FIJO			inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	355.509	Importaciones de materia prima	507	-
Acúmulos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	172.428	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	183.081	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	3'071.017	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	1'648.752	inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	4'082.965	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	277'459.917	inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	210'658.490	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	4.676'861.047
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	65'708.474
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'431.478	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	2'422.220	Agua, teléfono, telefax y fax	554	10'452.300
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	216'512.188	Impuestos, contribuciones y otros	555	486.828
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	271.601
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y bases 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	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	268'707.739
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	216'512.188	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	345'626.942
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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 rep.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	15'934.349	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'406.815	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	16'148.132
Reexpresión monetaria	306	20'312.131	(+) 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	10'294.434	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	16'148.132
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	60'947.729	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'422.220
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	277'459.917	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	13'725.912
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	3'431.478
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'294.434

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'717.767	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'745.182	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	553.226	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	13'725.912

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	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	-
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	3'491.276
								Firma del contador		(-) Impuestos retenidos
Nombre: <b>DR. SALOMON BAYAS</b>								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	2'251.754
Matr. No. <b>1.732</b>								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Efectivo								Interés por mora	774	-
Cheque No.								Multas	775	-
Banco								<b>TOTAL PAGADO</b>	779	-
Notas de Crédito										