

**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 7 No. B 00016854**

**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	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CLEMENTE BALLEN			10	NUMERO	1021	11	TELEF.	512284	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE ARTICULOS DE BAZAR			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62531	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE AUAD HERALES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902000713									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'871.251	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.840'969.514
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	59'677.000
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	773'411.179	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	6.900'646.514
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	264'821.198
Impuestos anticipados	112	3'403.662	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	6.808'138.400
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	779'686.092	(-) Inventario final de productos terminados	504	751'193.810
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	461.806	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	270.165	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	191.641	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	3'989.251	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	2'540.654	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	4'109.297	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	783'987.030	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	682'321.269	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	6.321'765.788
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	108'781.686
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'080.930	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	2'718.468	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'236.858
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	688'120.667	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'252.842
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	342.653
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	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	438'143.569
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	688'120.667	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	560'757.608
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	26'228.783	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'478.823	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	18'123.118
Reexpresión monetaria	306	33'835.037	(+) 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	12'323.720	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	18'123.118
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	95'866.363	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'718.468
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	783'987.030	(-) 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	15'404.650
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	3'080.930
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'323.720

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'805.834	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'464.744	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'955.398	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	15'404.650
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	3'080.930

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	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	FEC. INI. 739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FEC. FIN. 743
REEXP. MON. 751			

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729 3'080.930

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**

Nombre 800 **EG. S. BAYAS**

Matr. No. 801 **1.732**

**(-) TOTAL COMPENSACIONES DE SOCIEDADES** 760 -

(-) Anticipos pagados 770 553.226

(-) Impuestos retenidos 771 2'850.436

**SALDO A FAVOR** 772 322.732

**IMPUESTO A PAGAR** 773 -

Interés por mora 774 -

Multas 775 -

**TOTAL PAGADO** 799 -

Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)

S/. - S/. - BANCO DEL ECUADOR S/.