

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00052967

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990152950001	02	EXPEDIENTE	2116174	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA SAN VICENTE CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	
09	CALLE	CLEMENTE BALLEEN				10	NUMERO	1021	11	TELEF.	512284	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION ARTICULOS DE BAZAR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62531	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE ALAD HERRALES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902000713							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'121.225	Ventas gravadas con I.V.A.	401	9.116'985.475	
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	1.430'167.800	TOTAL INGRESOS	499	9.116'985.475	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	773'411.179
Impuestos anticipados	112	8'959.647	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	8.947'372.336
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.442'248.672	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.414'118.248

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	505	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	669.619	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	458.702	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	210.917	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511	-	-
Gastos de organización y constitución	162	5'784.414	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	2'660.700	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	4'262.390	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'182.724	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.446'642.313	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	1.312'065.381	519	-	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'701.182	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.306'665.267
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	3'318.481	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	140'437.245
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.320'085.044	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'046.409
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'574.891
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	445.106
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.320'085.044	Intereses y comisiones	559	-

PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	-
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	632'693.349
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	788'197.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	38'552.503	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63'901.221	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'123.208
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'103.545	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	126'557.269	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.446'642.313	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'123.208
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'318.481
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	18'804.727
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'701.182
IMPUESTO UNICO	709	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'103.545

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4'701.182
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	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	4'955.398
			(-) Impuestos retenidos	771	3'681.517
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	3'935.733
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800 Matr. No. 801			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
Efectivo			TOTAL PAGADO	798	-
Cheque No.					
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					
S/.					