

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL No. 4 No. B 00017004

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099001225300	02	EXPEDIENTE	21794	06	RACION SOCIAL	IMPORTADORA EXPORTADORA CAMIRANDA CIA. LTDA.												
04	PROVINCIA	05	09	06	CANTON	07	08	COD. CANTON	390	09	CIDAD	GUAYAQUIL							
09	CALLE	AYACUCHO				10	NUMERO	1304	11	TELEF.	410990	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MADIA DE MIRANDA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902075975								
18	PERSONAL ASIGNADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	29	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	247.338.454	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.700.674.334
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	546.254.076
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	186.213.902	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	65.730.229
Otras cuentas por cobrar	105	143.268.677	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	1.751.741.141	TOTAL INGRESOS	499	2.161.190.681
Mercaderías en tránsito	110	13.306.693	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	623.763.651
Impuestos anticipados	112	6.643.624	Compra de productos terminados	502	2.575.999.722
Otros activos corrientes	113	10.943.373	Importaciones de productos terminados	503	268.870.710
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.355.456.069	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.751.741.141
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.070.680	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	105.152.229	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	109.345.051	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(31.304.605)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	157.263.355	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	3.750.757	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	9.021.938	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(5.948.859)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.823.836	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	2.549.543.260	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2.383.195.251	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.719.912.942
Documentos por pagar	202	62.500.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2.970.902	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	196.736.773
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.620.401	Comisiones en ventas y publicidad	552	8.584.246
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21.293.590
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.461.494.554	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.005.711
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21.361.075
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	62.412.502
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	129.669.046
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.461.494.554	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	441.362.953
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	41.000.000	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 cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	172.732	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19.922.786
Reexpresión monetaria	306	4.569.776	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	29.605.421	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.700.777	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19.922.786
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	88.048.706	(-) Participación 15% de los accionistas	585	2.988.417

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reversiones y ley de fomento	600	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (594-500-600)	590	16.934.369
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.233.592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después de impuestos (500 - 501)		502	12.700.777
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	730	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	740	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							750	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)

Mbanyá H de Mendiola

Firma del representante legal	Firma del contador	
	Nombre	000 JOSE PAC
	Matr. No.	001 15.957

U.	Electivo	Cheque No.	-
	S/.	S/.	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Ofistac S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	10.877.216
SALDO A FAVOR	772	5.643.624

IMPUETO A BARRIO 0130	773	-
IMPUESTO A BARRIO 0130	774	-
IMPUESTO A BARRIO 0130	775	-
TOTAL PAGO	776	-

Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--
\$6.21 H&H	\$/	--

17 CASERA 17