

**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** 5 **No. B 00062280**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990012253001	02	EXPEDIENTE	21794	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA EXPORTADORA CARMIRANDA CIA LTDA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AYACUCHO					10	NUMERO	1304	11	TELEF.	410990	12	FAX	414795			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS MIRANDA FREIRE					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	>0903827202									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	31	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	37.799.009	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.506.550.978	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.766.310.303	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	862.642.063	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2.231.790	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	229.561.745	
Otras cuentas por cobrar	105	5.319.543	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	21.563.056
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.435.832.369	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	6.064.862.592	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.650.314.277	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	4.243.234.486	
Otros activos corrientes	113	4.373.591	Importaciones de productos terminados	503	756.574.051	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2.343.734.785	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.435.832.369	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.312.478	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	209.565.865	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	351.729.954	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	85.719.104	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	482.889.193	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	3.750.757	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.830.374.735	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2.545.909.875	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	5.214.290.445	
Documentos por pagar	202	92.639.335	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7.319.972	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	250.859.798	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.071.254	Comisiones en ventas y publicidad	552	32.492.742	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	45.795.797	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.656.940.436	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.575.793	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	37.838.481	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	18.895.798	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	4.047.872	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	18.632.477	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	402.638.063	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.656.940.436	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	814.776.821	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000	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	40.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	172.732	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.387.383	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	35.795.326	
Reexpresión monetaria	306	48.102.653	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	51.952.011	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22.819.520	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	35.795.326	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	173.434.299	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.369.300	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.830.374.735	(-) 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	30.426.026	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	7.606.506	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	22.819.520	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	28.303.747		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6.085.205		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0		

**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	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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)					
Firma del representante legal				Firma del contador	
Nombre				800 JOSE PACHECO	
Matr. No.				801 15957 GUAYAS	
Efectivo				Cheque No.	
S/.				Banco	
				Notas de Crédito (cantidad)	
				S/.	