

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 00011966

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990012253001	02	EXPEDIENTE	217946	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA Y EXPORTADORA CARMIRANDA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AYACUCHO Y AV. QUITO				10	NUMERO	1304	11	TELEF.	410990	12	FAX	414975				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS W. MIRANDA FREIRE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903827202										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	32	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	54'478.870	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.481'449.316	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.970'856.882	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.386'390.980	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'231.790	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	25'925.000	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	2'901.172
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.535'657.609	TOTAL INGRESOS	499	7.455'207.370	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.435'832.369	
Impuestos anticipados	112	22'985.051	Compra de productos terminados	502	6.368'199.315	
Otros activos corrientes	113	9'486.619	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.032'692.339	(-) Inventario final de productos terminados	504	(1.535'657.609)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	735'387.576	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	104'654.895	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	154'648.104	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	685'394.367	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	-	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	3'375.681	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'375.681	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.721'462.387	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.066'953.640	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.268'374.075	
Documentos por pagar	202	206'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	11'844.409	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	169'927.502	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'455.042	Comisiones en ventas y publicidad	552	16'738.437	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	19'640.358	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	224'557.580	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	45'866.047	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.530'451.029	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	52'035.495	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.848'021.194	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	32'811.870	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.848'021.194	Otros gastos de administración y ventas	561	826'418.005	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.378'472.223	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.143'797.356	
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	9'560.115	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	43'035.939	
Reexpresión monetaria	306	190'223.107	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	74'771.531	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'435.411	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	43'035.939	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	342'990.164	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'455.391	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.721'462.387	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	PRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	------------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	9'145.137
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM.	-	FECH. ING.	-	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	-
ING. CARLOS MIRANDA				(-) Anticipos pagados				770	-
Firma del representante legal				(-) Impuesto pagado				771	22'985.051
Firma del contador				SALDO A PAGAR				772	13'839.914
Nombre 800 ALEJANDRO SANCHEZ				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Matr. No. 801 0 9537				Interés por mora				774	-
Efectivo				Multas				775	500.000
Cheque No. 003445				TOTAL PAGADO				799	500.000
Banco				Notas de Crédito (cantidad)					-
S/. -				S/. -					-