

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁵ No. B 00011318

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990296227001	02	EXPEDIENTE	22910	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA ASSAF CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CHIMBORAZO	10	NUMERO	313	11	TELEF.	303611	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE TEJIDOS	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62433	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ASSAF NAOUM ASSAF					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903481174
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	19.905		Ventas gravadas con I.V.A.	401	311'697.280	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	532'112.657		TOTAL INGRESOS	499	311'697.280	

B) Mercaderías en tránsito				110	0		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	0		
Impuestos anticipados				112	0		
Otros activos corrientes				113	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	532'132.562		

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'645.753		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	574'128.779	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'550.539		Compra de productos terminados	502	101'444.818	
Vehículos	153	91'317.151		Importaciones de productos terminados	503	78'858.900	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	530'056.535	
Depreciación acumulada	155	44'121.087		Inventario inicial de materia prima	505	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	64'392.376		Compras de materia prima	506	0	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Ingresos no operacionales	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Gastos de organización y constitución	162	0			Mano de obra directa	509	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Aportaciones en asociaciones	164	0			Mano de obra indirecta	511	0
Otros activos no corrientes	165	0		Suministros y materiales	512	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	596'524.938		Mantenimiento y reparaciones	515	0	

PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono			
Cuentas por pagar	201	299'150.882		Ingresos no operacionales	Otros gastos de fabricación	517	0
Documentos por pagar	202	0			Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Provisiones sociales por pagar	203	0			(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	224'375.962	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	299'150.882		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Ingresos no operacionales	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0			Gastos de gestión	553	0
Obligaciones emitidas	213	0			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'544.339
Otros pasivos a largo plazo	214	0			Impuestos, contribuciones y otros	555	2'450.165
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'583.454	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	299'150.882		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	

PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000		Ingresos no operacionales	Intereses y comisiones	559	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0			Provisiones deducibles	560	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0			Otros gastos de administración y ventas	561	12'325.398
Reservas	304	23'171.584			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	79'399.996
Reserva por revalorización del patrimonio	305	125'407.188		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	141'062.160		Pérdida en venta de activos	571	0	
Otros superávits	307	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'733.124		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	297'374.056		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'921.322	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	596'524.938		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) Gastos no deducibles (en el exterior)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'965.250		Ingresos no operacionales	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'346.625			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'921.322
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'965.250			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'188.198
					(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0		Ingresos no operacionales	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'733.124
IMPUESTO UNICO	709	0			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'683.281

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	FECH. ING. 733	0	739	1'683.281
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0	FECH. ING. 743	0	749	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, L. 156)				TOTAL COMPENSACIONES				
Firma del representante legal				Ingresos no operacionales	(-) Anticipos pagados	770	5'366.616	
Firma del contador					(-) Impuestos retenidos	771	0	
Nombre 800 VICENTE BUJAY					SALDO A FAVOR	772	4'683.335	
Matr. No. 801 0.4317					IMPUESTO A PAGAR	773	0	
Efectivo				Interés por mora				
S/. 0	Cheque No.			Multas				
S/. 0	Banco			TOTAL PAGADO				
S/. 0	Notas de Crédito (cantidad)			799				