

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00047048**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0990304440001	02	EXPEDIENTE: 2308103	RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES Y REPUESTOS "TMYRE" C. LTDA.							
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL	07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: GUAYAQUIL		
09	CALLE: GARCIA AVILES		10	NUMERO: 316	11	TELEF.: 513509	12	FAX: ---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIO		14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL PATINO AROCA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-03827087					
PERSONAL OCUPADO: 20	DIRECCION: 1	21	ADMINISTRACION: 2	22	PRODUCCION: ---	23	OTROS: ---	24	AUDITOR EXTERNO: ---	25	R.N.A.E.: ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'059.954	Ventas gravadas con I.V.A.	401	192'145.450
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	45.000	Ingresos no operacionales	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	241'172.558	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	192'145.450

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	103'325.082
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	3'717.502	Importaciones de productos terminados	503	265'915.255
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	229.688.151
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	251'995.014	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'391.983	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'588.489	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	7'352.995	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'627.477	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
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	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	260'622.491	Inventario inicial de productos terminados	520	---

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	113'614.400	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	139'552.186
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	43.664	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'616.526
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'000.000
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	113'658.064	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'504.061

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	544.102
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	123'820.514	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	123'820.514	Provisiones deducibles	560	9'371.051
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	237'478.578	Otros gastos de administración y ventas	561	52'387.784

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'348.000	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	583.194	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---

Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'318.883	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	205.480
Reexpresión monetaria	306	5'619.961	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	142.881	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	130.994	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	205.480
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'143.913	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	30.822
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	260'622.491	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'605.775	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	34.931	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'605.775	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	174.658
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	43.664
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	130.994

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	---		---		---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	43.664
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES:		760	---	
				(-) Anticipos pagados	770	---		
Firma del representante legal				Firma del contador Nombre 800 OSWALDO PACHECO Matr. No. 801 2425		(-) Impuestos retenidos	771	---
				SALDO A FAVOR:		772	---	
Efectivo				Banco		IMPUESTO A PAGAR	773	43.664
				Cheque No. 1356		Interés por mora	774	5.698
S/. ---				S/. 53.292		IMPUESTO A PAGAR	775	3.930
				Banco PAGOEFESO		TOTAL PAGADO	799	53.292
S/. ---				S/. ---		Notas de Crédito (cantidad)		
				S/. ---		S/. ---		