

REPÚBLICA 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 00055572**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990331367001	02	EXPEDIENTE	23482	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA NACIONAL CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	TULCAN	10	NUMERO	1213	11	TELEF.	368121	12	FAX	282881							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	APARATOS, ARTEFACTOS Y ACCESORIOS EL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	625145	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE BUCARAM BUCARAM					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904187150									
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	820.208	Ventas gravadas con I.V.A.	401	46'317.140	
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	71'765.090	TOTAL INGRESOS	499	46'317.140	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	59'690.109
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	27'000.000
Impuestos anticipados	112	3'807.511	Importaciones de productos terminados	503	14'526.536
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	69'273.790
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	76'392.809			

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'031.064	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	113'526.485	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Depreciación acumulada	155	62'917.986	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55'639.563	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	132'032.374	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	29'430.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	31'942.855
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	283.090	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'810.425
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	2'434.471	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'147.561	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'568.569

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	116.496
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	47'648.791	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'164.784
Obligaciones emitidas	213	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	47'648.791	Intereses y comisiones	559	4.297
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	79'796.352	Provisiones deducibles	560	-0-

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Otros gastos de administración y ventas	561	2'160.119
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19'824.690
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	356.980	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'778.218	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reexpresión monetaria	306	22'683.372	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Otros superávits	307	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(832.152)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5'450.405)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'450.405)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52'236.022	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	132'032.374	Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'320.324	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	896.171	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
			IMPUESTO UNICO	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-	FECH. ING. 743	-0-
			FECH. ING. 733	-0-	739
			FECH. ING. 744	-0-	749
			FECH. ING. 745	-0-	759
			FECH. ING. 746	-0-	769
			FECH. ING. 747	-0-	779
			FECH. ING. 748	-0-	789
			FECH. ING. 749	-0-	799
			FECH. ING. 750	-0-	809
			FECH. ING. 751	-0-	819
			FECH. ING. 752	-0-	829
			FECH. ING. 753	-0-	839
			FECH. ING. 754	-0-	849
			FECH. ING. 755	-0-	859
			FECH. ING. 756	-0-	869
			FECH. ING. 757	-0-	879
			FECH. ING. 758	-0-	889
			FECH. ING. 759	-0-	899
			FECH. ING. 760	-0-	909
			FECH. ING. 761	-0-	919
			FECH. ING. 762	-0-	929
			FECH. ING. 763	-0-	939
			FECH. ING. 764	-0-	949
			FECH. ING. 765	-0-	959
			FECH. ING. 766	-0-	969
			FECH. ING. 767	-0-	979
			FECH. ING. 768	-0-	989
			FECH. ING. 769	-0-	999
			FECH. ING. 770	-0-	1009

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		
Firma del representante legal			770		
			890.284		
Firma del contador			771		
			454.171		
Nombre			SALDO A FAVOR		
Matr. No.			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No.			Multas		
S/.			TOTAL PAGOS CAUSADOS		
			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			S/.		