

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00096482

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	09903676550012	02	EXERCICIO	03	4346-78	04	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA LA PORTADORA HISPANO C. LTDA.																			
05	PROVINCIA	06	GUAYAS	07	CANTON	08	GUAYACUIL	09	COD. CANTON	10	390	11	CUIDAD	12	GUAYACUIL												
13	CALLE	CARILLO DESTRUZE					14	NUMERO	15	500	16	TELEF.	17	347706	18	FAX	19	343706									
20	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPOT. MATERIALES DE FERRERIA					21	COD. ACTIVIDAD ECON.	22	61902	23	TIPO CONTRIBUYENTE	387														
24	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BENEDICTO ALVAREZ FIRMI.										25	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02635929													
26	PERSONAL OCUPADO	27	2	28	DIRECCION	29	2	30	ADMINISTRACION	31	22	32	PRODUCCION	33	23	34	OTROS	35	9	36	AUDITOR EXTERNO	37	25	38	RAAE	39	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'174.534	Ventas gravadas con I.V.A.	401	401'144.981
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	59'991.657	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	2'552.069
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	381'803.220	TOTAL INGRESOS	409	403'697.050
Mercaderías en tránsito	110	222.893	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	223'513.784
Impuestos anticipados	112	646.867	Compra de productos terminados	502	193'318.922
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	209'662.503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	449'839.171	(-) Inventario final de productos terminados	504	381'803.220
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	161	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	6'723.361	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	163	1'388.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	164	1'000.422	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	165	6'161.631	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	169	2'950.152	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	-	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 + 169 + 169)	170	452'789.323	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	92'048.838	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	244'691.989
Documentos por pagar	202	170'852.543	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	645.316	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	84'008.782
Obligaciones: IESS e impuestos	204	914.198	Comisiones en ventas y publicidad	552	12'912.442
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	165.373	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'594.672
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	264'626.268	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'832.876
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'397.894
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	73'409.892	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	104'539.645	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	177'949.537	Otros gastos de administración y ventas	561	41'956.276
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	442'575.805	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	154'702.952
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3'990.498	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	480.425	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	4'302.109
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) 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	2'742.595	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'302.109
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'213.518	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	645.316
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	452'789.323	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	3'656.793
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	914.198
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580-591)	592	2'742.595

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	731.358
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	914.198
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACION				760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipo legados				770	-
Firma del contador				(-) Anticipo otros				771	1'640.432
Nombre				IMPUESTO A LA RENTA				772	726.234
Mat. No.				IMPUESTO A LA RENTA				773	-
Efectivo				IMPUESTO A LA RENTA				774	-
Cheque No.				IMPUESTO A LA RENTA				775	-
Banco				IMPUESTO A LA RENTA				776	-
Nota de Crédito (contado)				IMPUESTO A LA RENTA				777	-
S/.				IMPUESTO A LA RENTA				778	-