

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 1995 No. A 00091613

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990367655001	02	EXPEDIENTE	24346-79	RAZON SOCIAL: IMPORT. EXPORT. HISPANO (IMEHISPA) CIA. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CAMILO DESTRUGE							10	NUMERO	500	11	TELEF.	347706	12	FAX	343706	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. MATERIALES DE FERRETERIA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER MARIN DELGADO									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-13721452					
PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	12'674.881	Ventas gravadas con I.V.A.	401	508'607.801			
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	107'091.012	Exportaciones	403	-			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-			
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	3'589.052		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	399'836.462	TOTAL INGRESOS	499	512'196.853			
Mercaderías en tránsito	110	6'394.739	COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	381'803.220			
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	328'134.253			
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	525'997.094	(-) Inventario final de productos terminados	504	399'836.462			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	521.260	Compras de materia prima	506	-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40'584.883	Importaciones de materia prima	507	-			
Vehículos	153	3'885.600	(-) Inventario final de materia prima	508	-			
Otros activos fijos	154	1'000.422	Mano de obra directa	509	-			
(-) Depreciación acumulada	155	9'998.375	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'993.790	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 + 159 + 169)	170	561'990.884	Inventario inicial de productos terminados	520	-			
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-			
Cuentas por pagar	201	157'631.768	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	310'101.011			
Documentos por pagar	202	78'052.618	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	919.586	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	96'002.560			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'302.746	Comisiones en ventas y publicidad	552	11'413.132			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	21'960.501			
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'260.639			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	237'906.718	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'444.811			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'836.743			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	74'944.185	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-			
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	235'018.225	Provisiones deducibles	560	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	309'962.410	Otros gastos de administración y ventas	561	38'191.737			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	547'869.128	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	190'110.123			
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	5'855.149			
Reservas	304	6'733.094	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'855.149			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	480.424	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'130.570			
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	3'908.238	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'130.570			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'121.756	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	919.585			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	561'990.884	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'042.197	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	-	739
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742		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)											
Firma del representante legal											
Firma del contador											
Nombre											
Matr. No.											
Efectivo											
Cheque No.											
Banco											
Notas de Crédito (cantidad)											
S/. -											

30-023-000558-3

Valor: S/.0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/04/22 CAJA:0012 REF:4494100