

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 4 No. B 00018727

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	099045340330	02	EXPEDIENTE	2454	03	RAZON SOCIAL	MERCANTIL IMPORTADORA LOURDES MIL C. LTDA					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	0	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390		
09	CALLE	Boyaca	10	NUMERO	1.544	11	TELEF.	532333	12	FAX	--		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alis Antón de Nehme					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0906211990				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	--	
										24	AUDITOR EXTERNO	--	
											25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	16'290.534		Ventas gravadas con I.V.A.	401	117'141.452	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	85'691.300	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	59'975.109		TOTAL INGRESOS	499	202'832.752	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	13'530.694	
Impuestos anticipados	112	10'580.700		Compra de productos terminados	502	98.508.861	
Otros activos corrientes	113	826.430		Importaciones de productos terminados	503	106'625.910	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	87'672.773		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'875.722		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'808.369		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	9'647.626		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'036.465		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	102'709.238		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	59'975.109	
Cuentas por pagar	201	66'802.096		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	158'690.356	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	737.314		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'133.628	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'330.19		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	2'674.705	
Otros pasivos corrientes	206	69'869.60		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'107.331	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	605.771	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'189.266	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	14'516.271	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	39'226.972	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		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	837.536		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'102.311		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'915.424	
Reexpresión monetaria	306	3'977.413		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'088.795		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'133.582		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'915.424	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32'839.637		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	737.314	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	102'709.238		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'178.110	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'044.528	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'133.582	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'027.092	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	835.622	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	173.226	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		1'044.528	
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. 99, Ley 50). MERCANTIL IMPORTADORA LOURDES MIL C. LTDA. M. I. L. Cia. Ltda. Firma del contador Nombre 800 A. Mendoza Matr. No. 801 8.211 Effectivo Cheque No. 256630 S/. 247.860						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---		
								(-) Anticipos pagados		770	---
								(-) Impuestos retenidos		771	853.866
								SALDO A FAVOR		772	---
								IMPUESTO A PAGAR		773	190.662
								Interés por mora		774	34.319
								Multas		775	22.879
								TOTAL PAGADO		799	247.860
								Banco			
								Notas de banco (cantidad)			
								S/. 247.860			