

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 5 No. A00008486

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990453403001	02	EXERCICIO	24547	03	RAZON SOCIAL	MERCANTIL IMPORTADORA LOURDES "MIL" C.LTDA.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Boyaca
10	NUMERO	1.544	11	TELEF.	532333	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alis Anton de Nehme	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906211990	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	02	22	PRODUCCION	04
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.A.S.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	20'539.556	Ventas gravadas con I.V.A.	401	151'257.787	
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	---	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 almacen	109	92'258.277	TOTAL INGRESOS	499	151'257.787	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	59'975.109	
Impuestos anticipados	112	6'083.369	Compra de productos terminados	502	9'666.510	
Activos corrientes	113	619.822	Importaciones de productos terminados	503	109'724.696	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	119'501.024	(-) Inventario final de productos terminados	504	82'629.434	

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	32'197.059	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	14'190.098	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'006.961	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	137'507.985	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Impuestos por pagar	202	86'238.303	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Aportaciones sociales por pagar	203	1'018.085	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	96'736.381
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'718.647	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'892.535
Otros pasivos corrientes	206	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	88'975.035	Gastos de gestión	553	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'012.756
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'396.908
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'607.307
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	88'975.035	Provisiones deducibles	560	---

PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561	19'739.595
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	52'649.101
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Reservas	304	1'329.078	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'453.490	Otros gastos no operacionales	573	---
Reexpresión monetaria	306	12'826.272	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Otros superávits	307	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'871.805
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15'730.835	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'193.275	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48'532.950	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	137'507.985	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'871.805

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Participación 15% de trabajadores	585	280.771
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'314.246	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	318.207	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'176.527	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---
RENTAS FINANCIERAS	704	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	1'591.034
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	397.759
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'193.275

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	397.759
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. INC.	733	739	----	
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. INC.	742	749	----	
REEXP. MON.		--	EJER. IMP.	751	--			--			759	----	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----	
Firma del representante legal	Firma del contador		(-) Anticipos pagados		761	173.226	
	Nombre Alejandro Mendoza		(-) Impuestos retenidos		762	137.719	
	Matr. No. 841		SALDO A FAVOR		763	-----	
	8.211		IMPUESTO A PAGAR		773	86.814	
			Interés por mora		774	33.519	
		Multas		775	15.627		
		TOTAL PAGADO		799	135.960		
Efectivo		Cheque No.	---	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	---
S/135.960		S/-----		-----		S/-----	

RECEBIDO AG
18 SET. 1996
CASA 001-042