

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A 00012905

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990453403001	02	EXPEDIENTE	24547-80	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	3 8 7		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alis A. de Nehme					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906211990						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	02	22	PRODUCCION	04	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'177.041	Ventas gravadas con I.V.A.	401	200'400.814	
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 almacén	109	232'398.499	TOTAL INGRESOS		499	200'400.814
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	92'258.277	
Impuestos anticipados	112	11'397.176	Compra de productos terminados	502	123'344.979	
Otros activos corrientes	113	2'885.458	Importaciones de productos terminados	503	131'603.105	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	259'858.174	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40'117.536	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	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	20'900.568	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'216.968	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	279'075.142	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	152'634.042	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	125'020.929
Documentos por pagar	202	70'072.926	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'511.510	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'266.608	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'418.500	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex	554	3'672.467	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	227'636.978	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'213.779	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'938.470	
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	561	30'999.060	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	227'636.978	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	72'090.384
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	---	
Reservas	304	1'516.259	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'949.698	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria	306	9'138.221	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16'736.929	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'097.057	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'289.501	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51'438.164	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	493.425	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	279'075.142	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'647.925		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	559.215		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'468.880		

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	699.019
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
MERCANTIL IMPORTADORA LOURDES				(-) Anticipos pagados		770	1'176.527
M. I. L. Cia. Ltda.				(-) Impuestos retenidos		771	179.045
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR		772	656.553
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR		773	
Nombre: 8001. Mendoza P.				Interés por mora		774	
Matr. No. 801 8.211				Multas		775	5.000
				TOTAL PAGADO		799	5.000
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 5.000		S/.				S/.	

BANCO
Caja
7 ABR. 1997