

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0000924

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990453403001	02	EXERCICIO	24547	03	NATURALEZA	MERCANTIL	IMPORTADORA LOUEDES MIL C. LTDA										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Boyaca	10	NUMERO	1.544	11	TELEFONO	532333	12	PAS	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importadores	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	15	NUM. CONTRIBUYENTE	3 8 7											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alis Anton de Nehme	17	COD. DE CIUDADANIA O PAIS	0906211990														
18	PERSONAL FISCADO	20	UBICACION	01	21	ADMINISTRACION	02	22	PRODUCCION	05	23	OTROS	-	24	ADICION EXTERNO	-	25	ALIAS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'715.675		Ventas gravadas con I.V.A.	401	897'613.562	
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	821'062.700		TOTAL INGRESOS	409	897'613.562	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	695'740.978	
Repuestos anticipados	112	40'133.677		Compra de productos terminados	502	240'943.277	
Otros activos corrientes	113	1'385.020		Importaciones de productos terminados	503	633'071.507	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	878'297.072		(-) Inventario final de productos terminados	504	811'764.239	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	86'690.986		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	123	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	124	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	125	55'805.578		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	30'885.408		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	132	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	133	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	134	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	135	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	136	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	909'182.480		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	363'314.057		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	757'991.523	
Documentos por pagar	202	455'760.186		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'401.526		Sueldos, salarios, beneficios sociales y amortizaciones	531	55'327.181	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'809.397		Comisiones en ventas y publicidad	532	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	533	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	11'834.060	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	828'285.166		Impuestos, contribuciones y otros	535	2'332.583	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	6'809.035	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	539	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	540	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	541	49'849.739	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	828'285.166		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	126'152.598	
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 diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	1'845.209		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'759.751		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	13'469.441	
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	32'705.585		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'586.769		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'469.441	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	80'897.314		(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'020.416	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	909'182.480		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

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	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704	--			705	--			706	--			707	--		
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	Renta	EJER. IMP. 731	1.997	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	1'855.708						
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--						
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					750	--						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	1'855.708					
Por: MERCANTIL IMPORTADORA LOUEDES								(-) Anticipos pagados	770	--					
M. I. L. Cia. Ltda.								(-) Impuestos retenidos	771	231.488					
19 de abril								SALDO A FAVOR	772	--					
Firma del representante legal								IMPUESTO A PAGAR	773	775.060					
Firma del contador								Interés por mora	774	--					
Nombre: Sr. A. Mendoza P.								Alíneas	775	--					
Nro. No. 8.211								TOTAL PAGADO	776	775.060					
Efectivo								Banco	777	--					
Cheque No.								Notas por C. de compensación	778	--					
Si. 775.060															