

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00030933

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990495725001	02	EXPEDIENTE	24758-030	RAZON SOCIAL:	IMPORTADORA J.E.C. CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	AGUIRRE Y GARCIA MORENO					10	NUMERO	1524	11	TELEF.	321389	12	FAX	320449			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR - OTROS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ERAZO CORDERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00718693									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	365.118	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	111'596.487	
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	106.137
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	97'364.153	TOTAL INGRESOS	499	111.702.624	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	84'879.287
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	98'328.317
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	412.365	(-) Inventario final de productos terminados	504	97'364.153
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	98'141.636	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'600.365	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	58'183.264	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	40'423.860	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'359.769	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'852.560
Gastos de organización y constitución	162	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Intereses y comisiones	559	49.369
Otros activos no corrientes	165	1'349.481	Provisiones deducibles	560	1'545.378
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de administración y ventas	561	43'568.176
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'349.481	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	120'850.886	GASTOS NO OPERACIONALES	571	---

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	6'552.042	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'433.654
Documentos por pagar	202	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Provisiones sociales por pagar	203	2'811.904	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	123.124	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'039.098
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	28'793.325	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'648.117
Otros pasivos corrientes	206	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'852.560
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38'280.395	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Utilidad o (pérdida) ejercicio	580	(17'709.003)
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Obligaciones emitidas	213	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	38'280.395	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---

PATRIMONIO NETO			(-) 85% Dividendos percibidos		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Reservas	304	17'392.446	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	79'965.020	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Reexpresión monetaria	306	3'380.960	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(17'709.003)
Otros superávits	307	---	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'458.932)	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(17'709.003)	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	82'570.491	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	120'850.886	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---

F) FIRMAS Y PAGOS			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
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	---
Firma del representante legal			Impuestos pagados	770	---
Firma del contador			Impuestos retenidos	771	---
Nombre: ENRIQUE COSTA			SALDO A FAVOR	772	---
Matr. No. 801 8478			IMPUESTO A LA RENTA	773	---
			IMPUESTOS PAGADOS	774	---
			TOTAL PAGADO	775	---
				776	---
				777	---
				778	---
				779	---
Effectivo	---	Cheque No.	---	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.	---	S/.	---	S/.	---