

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZES  
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00055402

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25048

01	RUC	0990473749001	02	EXPEDIENTE	25048	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA VARI C.A. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MALECON	10	NUMERO	2215	11	TELEF.	516856	12	FAX	3 8 7							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL A. VARGAS SANDOVAL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05400604										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'601.677	Ventas gravadas con I.V.A.	401	141'323.790
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'000.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	313'257.660	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	141'323.790
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	240'064.980
Impuestos anticipados	112	706.297	Compra de productos terminados	502	139'114.930
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	323'565.634	(-) Inventario final de productos terminados	504	313.257.660
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	65'201.137	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos Rev. Act.	154	15'351.076	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	36'752.720	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	43'799.493	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, 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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	367'365.127	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2'076.443	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	65'922.250
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	875.296	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'834.850
Obligaciones: IESS e impuestos	204	904.589	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	310'503.257	Gastos de gestión	553	14'908.751
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'239.016
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	314'359.585	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'834.515
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'055.221
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	869.093
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'824.786
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	314'359.585	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	69'566.232
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	28'127.340	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'792.735	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	5'835.308
Reexpresión monetaria	306	4'125.455	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits Aun. Cap. Tramit.	307	4'300.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'960.012	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	5'835.308
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	53'005.542	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	875.296
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	367'365.127	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'960.012
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	992.002	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'240.003
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	992.002	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'720.009

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	IMPUESTO UNICO	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: Nombre: 800 JORGE BALON L Matr. No.: 801 12.605				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador: Nombre: 800 JORGE BALON L Matr. No.: 801 12.605				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	1'240.003
Efectivo: - S/.: 1'969.125				Interés por mora	774	431.521
				Multas	775	297.601
Banco: - Notas de Crédito (cantidad): - S/.: -				<b>TOTAL PAGADO</b>	779	1'969.125