

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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00031531

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0990473749001	25048	IMPORTADORA VARI S. A.	GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	2215	516856	COMERCIO	62599	3 8 7	MIGUEL ANGEL VARGAS SANDOVAL	09-05400604	2	1									

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	958.312	Ventas gravadas con I.V.A.	401	232'213.830
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 gravadas	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	411'651.200	TOTAL INGRESOS	499	232'213.830
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	313'257.660
Repuestos anticipados	112	1'256.811	Compra de productos terminados	502	181'257.150
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	63'246.310
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	416'866.323	(-) Inventario final de productos terminados	504	411'651.200
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	154	15'351.076	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	44'807.941	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'744.272	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	452'610.595	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	58'243.764	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	146'109.920
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'080.710	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'672.285
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	15'864.553
Otros pasivos corrientes	206	335'396.559	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'929.029
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	394'721.033	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'816.481
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	2'475.488
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'086.120
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	394'721.033	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	78'899.177
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	31'847.349	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'792.735	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'204.733
Reexpresión monetaria	306	4'125.455	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) 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	6'124.023	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'204.733
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'889.562	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'080.710
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	452'610.595	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones en bienes de inversión	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	1'224.805
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'224.805

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RENTAS DE ALQUILER Y SIMILARES	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	--------------------------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM.	732	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM.	742	-	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			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre	800	JORGE BALON L.	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801	12.065	IMPUESTO A PAGAR	773	1'531.006
			Interés por mora	774	466.191
			Multas	775	321.511
			TOTAL PAGADO	799	2'318.708

Effectivo	Cheque No.	0100548	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	2'318.708	PRESTAMOS	S/.