

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. A 00059499**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25375

01	090579385001	02	EXPEDIENTE	25375-203	RAZON SOCIAL:	IMPORTADORA POPULAR IMPO CIA. LTA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 11,5 VIA A DAULE P. IND. EL SAUCE					10	NUMERO	578	11	TELEF.	250427	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION PRODUCTOS DE PAPEL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34191	15	TIPO CONTRIBUYENTE	337						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. JOSE JARAMILLO MIRANDA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903852457									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	54	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	61'604.502	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.797'625.043	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	602'786.149	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	960'148.769	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	23'221.299	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	463'875.622		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	148'854.321	TOTAL INGRESOS	499	3.400'411.192	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	37'454.957	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.695'159.470	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	367'795.875	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	70'678.216	Compras de materia prima	506	130'074.837	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.849'421.793	Importaciones de materia prima	507	2.602'089.640	
Vehículos	153	2'448.686	(-) Inventario final de materia prima	508	451'938.315	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	77'078.124	
(-) Depreciación acumulada	155	691'510.408	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	145'799.260	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.231'038.287	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	4'244.918	
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	72'990.583	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	2'178.711	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	4'060.701	
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	2.926'197.757	Inventario inicial de productos terminados	520	141'693.694	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(148'854.321)	
Cuentas por pagar	201	121'355.276	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.936'213.726	
Documentos por pagar	202	1.894'388.211	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	104'121.770	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22'343.132	Comisiones en ventas y publicidad	552	28'927.920	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	36'321.478	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.038'086.619	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'236.724	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'128.877	
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	106'624.682	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	74'271.264	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.038'086.619	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	360'622.515	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	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	17'208.722	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'692.323	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	103'574.951	
Reexpresión monetaria	306	732'181.062	(+) 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	66'028.031	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	103'574.951	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	868'111.138	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15'536.243	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.926'197.757	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	88'038.706	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22'009.677	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	66'028.031	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19'053.727
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17'607.742
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUENTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											729	22'009.677

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		(-) Anticipos pagados	770	9'703.927
		(-) Impuestos retenidos	771	27'751.030
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	(15'445.280)
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre		800	800	774
Matr. No.		801	1732	775
				799
Efectivo	Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.			S/.