

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00032547

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990579385001	02	EXPEDIENTE	253758203	RAZON SOCIAL:	IMPORTADORA POPULAR IMPO CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM 11,5 VIA DAULE PARQUE IND. EL SAUCE			10	NUMERO	S/n	11	TELEF.	250427	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION PRODUCTOS DE PAPEL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	14191	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. JOSE JARAMILLO MIRANDA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903852457									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	18	22	PRODUCCION	41	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	82'564.140		Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.830'678.681	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	365'478.783	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	690'532.145		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	844'362.742			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	363'075.912		TOTAL INGRESOS	499	6.196'157.464	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	72'412.364		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.052'947.303		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	115'828.760		Inventario inicial de materia prima	505	176'188.822	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.030'866.461		Compras de materia prima	506	660'229.511	
Vehículos	153	4'012.951		Importaciones de materia prima	507	4.781'659.868	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	787'651.812	
(-) Depreciación acumulada	155	1.764'226.069		Mano de obra directa	509	109'708.974	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.386'482.103		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	230'325.890	

ACTIVOS NO CORRIENTES				MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	35'021.033	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	21'485.524	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	1'750.000	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	31'974.461	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	388'608.411	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.439'429.406		(-) Inventario final de productos en proceso	519	338'690.216	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	645'819.107		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Documentos por pagar	202	1.100'461.767		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.310'610.466	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27'022.062		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	397'944.039	
Otros pasivos corrientes	206	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	2'000.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.773'302.936		Gastos de gestión	553	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	142'567.208	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	6'401.658	
Obligaciones emitidas	213	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'553.779	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.773'302.936		Intereses y comisiones	559	-	

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	147'233.080		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	119'000.047		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	56'384.240	
Reexpresión monetaria	306	1.311'552.060		(+) 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	38'341.283		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	56'384.240	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.666'126.470		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'457.636	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.439'429.406		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26'764.849		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'386.357		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	47'926.604	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'585.321	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	38'341.283	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	9'585.321	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 EC. SALOMON BAYAS Matr. No.: 801 1732				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Efectivo				Cheque No.			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			