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 4 **No. B 00096388**

25574

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990545030001	02	EXPEDIENTE	25574	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PEDRO MONCAYO	10	NUMERO	508	11	TELEF.	309251	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BOHORQUEZ GONZALEZ JORGE ANTONIO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00646902										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	42.508.526		Ventas gravadas con I.V.A.	401	834.281.714	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	210.068.086	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21.489.860		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2.227.017		(-) 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	1.069.582
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.932.202.537		TOTAL INGRESOS	499	1.095.419.382	
Mercaderías en tránsito	110	4.388.891		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.452.787.795	
Impuestos anticipados	112	21.378.984		Compra de productos terminados	502	29.646.780	
Otros activos corrientes	113	1.499.235		Importaciones de productos terminados	503	1.015.664.033	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.021.241.016		(-) Inventario final de productos terminados	504	1.644.505.764	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	201.393.533		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	93.884.101		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	104.479.436		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	190.798.198		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	58.369.836		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	7.426.856		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	50.942.980		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.262.982.194		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	329.245.004		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	853.592.844	
Documentos por pagar	202	1.649.246.590		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6.110.037		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	134.206.206	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.112.641		Comisiones en ventas y publicidad	552	23.059.388	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7.474.324	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.990.714.272		Impuestos, contribuciones y otros	555	2.596.612	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24.124.383	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	7.627.198	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5.687.500		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	1.985.118	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.687.500		Otros gastos de administración y ventas	561	18.472.738	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.996.401.772		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	219.545.967	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.200.000		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	2.648.435		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	67.952.031		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22.280.571	
Reexpresión monetaria	306	105.781.799		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	74.794.193		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14.203.864		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22.280.571	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	266.580.422		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.342.086	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.262.982.194		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22.437.194	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.787.697	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12.412.030	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	18.938.485
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.734.621
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14.203.864

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	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: Firma del contador: Nombre: 800 ALICIA BOHORQUEZ Matr. No.: 801 14.836				(-) Anticipos pagados	770	2.778.799
				(-) Impuestos retenidos	771	7.246.365
				SALDO A FAVOR	772	5.290.543
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo: S/. 142.039 Cheque No.: S/				Multas por mora	774	-
				TOTAL A PAGAR	775	142.039
Notas de Crédito (cantidad): S/				TOTAL A PAGAR	799	142.039