

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 No. A 00067157

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	9060291001	02	EXPEDIENTE	25635823	03	RAZON SOCIAL: Importadora Su Escaña Cia Ltda											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Alcedo 320 y J. de Antopara					10	NUMERO	820	11	TELEF.	370649	12	FAX	----			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra y Venta					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6256815	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VIRGILIO ARILLANO S.								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0900476375						
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	63'704.742
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	65'970.554
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----
Inventario de materia prima	106	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7'366.098
B) Mercaderías en tránsito	110	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----
Impuestos anticipados	112	-----
Otros activos corrientes	113	1'306.826
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	138'348.220

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'746.738
Vehículos	153	-----
Otros activos fijos	154	-----
Depreciación acumulada	155	18'107.275
TOTAL ACTIVO FIJO	159	639.363

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	1'029.817
(-) Amortización acumulada	166	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'029.817
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	140'017.500

PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	23'741.767
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	1'574.365
Obligaciones: IESS e impuestos	204	862.030
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'617.162

ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	91'443.769
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----
Obligaciones emitidas	213	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	91'443.769
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	117'621.931

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'000.000
Reservas	304	461.854
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'045.944
Reexpresión monetaria	306	1'535.283
Otros superávits	307	2'532.825
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'035.619
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'784.044
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'395.569
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	140'017.500

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	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

S O	DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO GARCADO (55% + 10%)				729		
	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)

Virginia A. Howard.

Lucas

Firma del contador		
Nombre	800	LUCIA REJADA
Matr. No.	801	14575

Efectivo	Cheque No.	1974
S/. --	S/.	131.485

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	11496.529
SALDO A FAVOR	772	-----
IMPUESTO A PAGAR	773	98.152
Interés por mora	774	21.555
Multas	775	11.778
TOTAL PAGADO	799	131.485

Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/	-	-