

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. A 00025580

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25.876

01	RUC	0990638861001	02	EXPEDIENTE	25856	03	RACION SOCIAL	MARCELO FREIRE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	* ESMERALDAS Y VELEZ		10	NUMERO	1025	11	TELEF.	361276	12	FAX	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMRA Y VENTA CALZADO ORTOPEO.		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62523	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3.88									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FREIRE TAMAYO MARCELO ENRIQUE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1700010364										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'219.500		Ventas gravadas con I.V.A.	401	162'065.930	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	67'337.700	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'856.780		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'062.400	
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	503.488
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	97'115.896		TOTAL INGRESOS	499	228'844.718	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	49'006.314	
Impuestos anticipados	112	2'748.642		Compra de productos terminados	502	165'974.840	
Otros activos corrientes	113	19'591.454		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	135'532.272		(-) Inventario final de productos terminados	504	91'565.443	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'253.101		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35'981.670		Compras de materia prima	506	---	
Autos, camiones, camionetas	153	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
(-) Depreciación acumulada	155	15'731.643		Mano de obra directa	509	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'503.128		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Mano de obra indirecta	511	---	
Gastos de organización y constitución	162	1'929.680		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
(-) Amortización acumulada	166	385.936		Energía, agua y teléfono	516	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'543.744		Otros gastos de fabricación	517	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	166'579.144		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	19'538.672		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Documentos por pagar	202	32'284.302		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	123'415.711	
Provisiones sociales por pagar	203	2'402.186		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'194.120		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'863.106	
Deudas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	1'436.383	
Otros pasivos corrientes	206	9'958.160		Gastos de gestión	553	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	69'377.447		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	712.520	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	224.322	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'051.861	
Obligaciones emitidas	213	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Intereses y comisiones	559	11'723.117	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	69'377.447		Provisiones deducibles	560	---	

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	31'403.124	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	32'563.938		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	89'414.433	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	102.791		Pérdida en venta de activos	571	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'668.360		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Reexpresión monetaria	306	12'444.884		Otros gastos no operacionales	573	---	
Otros superávits	307	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'014.574	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'549.600		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	97'201.697		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	166'579.144		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'549.737		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'402.186	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'450.230		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'725.776		(-) 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	13'612.388	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'062.788	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'549.600	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
				IMPUESTO UNICO	709	---	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				ESTADO DE RESULTADOS			
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)				ESTADO DE RESULTADOS			
Firma del representante legal Firma del contador				(-) TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	760	---	
				(-) Anticipos pagados	770	2'560.672	
Nombre 800 Victor Galo Matr. No. 801 1414				(-) Impuestos retenidos	771	724.454	
				SALDO POR PAGAR	772	221.733	
Efectivo S/.				IMPUESTOS POR PAGAR	773	---	
				Interés por...	774	---	
Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) S/. S/. FILANBANCO Ag. Iro de Mera S/.				Multas	775	---	
				TOTAL PAGADO	799	---	

Recibidora - Pagadora
6 - ABR. 1995
CAJA 0630