

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00012305

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990021805001	02	EXPEDIENTE	2595-5003	RAZON SOCIAL	COMERCIAL IMPORTADORA J.J.MEDINA CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	69	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	TUNGURAHUA			10	NUMERO	518	11	TELEF.	452218	12	FAX	453078		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTAC.Y DISTRIB.MAT.REFRACTARIO, ETC			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN JOSE MEDINA ILLINGWORTH								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900034620			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	17'187.633	Ventas gravadas con I.V.A.	401	319'408.642	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	104'280.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'492.880	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(879.176)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	27.900	
Otras cuentas por cobrar	105	120'773.732	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	10'651.227
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	61'477.623	TOTAL INGRESOS		499	434'311.969
Mercaderías en tránsito	110	15'431.058	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	66'337.460	
Impuestos anticipados	112	5'709.902	Compra de productos terminados	502	16'547.391	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	170'726.630	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	246'193.652	(-) Inventario final de productos terminados	504	61'477.623	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25'091.330	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'983.102	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(8'254.972)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'819.460	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	-	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	274'013.112	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	91'745.962	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	192'133.858
Documentos por pagar	202	96'300.100	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'874.224	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61'762.348	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'621.993	Comisiones en ventas y publicidad	552	22'170.688	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	6'961.605	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	35'881.100	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	199'503.884	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'785.223	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'001.390	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	73'441.085	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	129.203	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	61'066.153	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	73'441.085	Otros gastos de administración y ventas	561	49'728.745	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	272'944.969	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	236'524.850
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	46.401	
Reservas	304	12'204.377	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	46.401
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'258.994	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'606.860	
Reexpresión monetaria	306	(36'325.243)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(555.781)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	138.945	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'485.796	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'467.915	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'068.143	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	820.187	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	274'013.112	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'364.898	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	929.546	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(1'328.177)	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	4'647.728
			IMPUESTO A LA RENTA (590x 25%)	591	1'161.932

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO A LA RENTA					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	IMP. 733	-	EJER. IMP. 734	-	No. TRAM. 735	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	IMP. 743	-	EJER. IMP. 744	-	No. TRAM. 745	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			IMP. 752	-	EJER. IMP. 753	-		
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	-			
						(-) Anticipos pagados	770	-			
						(-) Impuestos retenidos	771	3'693.075			
						SALDO A FAVOR	772	2'531.143			
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773	-			
Firma del contador						Interés por mora	774	-			
Nombre 800 MARGOTH CABRER						Multas	775	-			
Matr. No. 801 026491						TOTAL PAGADO	799	-			
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.			S/.			S/.		