

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 5 No. B 00023063

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790064151001	02	EXPEDIENTE	25961	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA CREDITOS QUEZADA C. LTDA.										
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA				
09	CALLE	ROCAFUERTE Y AYACUCHO					10	NUMERO	232	11	TELEF.	92264612	FAX	938253				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE ELECTRODOMESTICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. WELMER QUEZADA NEIRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701159964									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'596.399		Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.225'612.236	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'552.236		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	150.000		Dividendos percibidos	405	5'530.200	
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	100.000		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.639'206.067		TOTAL INGRESOS	499	4.231'142.436	

B) ACTIVO FIJO				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	268'863.320	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	4.120'490.700	
Impuestos anticipados	112	18.754		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	4'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	1.639'206.067	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.649'623.456		Inventario inicial de materia prima	505	-	

Terrenos, edificios e instalaciones	151	300.000		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'000.000		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	24'000.000		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'800.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28'500.000		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	472'150.000	
Gastos de organización y constitución	162	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	45'600.000	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	190'120.000	
Otros activos no corrientes	165	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	8'232.022	
(-) Amortización acumulada	166	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	600.000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.678'123.456		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
Documentos por pagar	202	803'589.223		Pérdida por diferencias de cambio	572	12'410.720	
Provisiones sociales por pagar	203	5'343.090		Otros gastos no operacionales	573	4'620.150	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'831.532		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	17'030.870	
Partes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	35'620.600	
Otros pasivos corrientes	206	764'207.650		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.595'971.495		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	37'780.000		Intereses y comisiones	559	389'135.945	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'000.000		Provisiones deducibles	560	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Otros gastos de administración y ventas	561	322'505.046	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.428'343.013	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	43'780.000					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.639'751.495					

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	12'410.720	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	4'620.150	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	17'030.870	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	35'620.600	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'683.809		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22'708.132		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	35'620.600	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'391.941		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'343.090	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.678'143.436		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		RENTAS FINANCIERAS	704	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'055.502		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'055.502		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	

F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				G) IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'509.37	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-					

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	-		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			741	-		

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 pagados				771	-
				SALDO A PAGAR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
				Interés por mora				774	-
				Multas				775	-
				TOTAL PAGADO				799	1'472.153
Firma del representante legal				Firma del contador					
Nombre 800 LEONOR CALLE				Matr. No. 801					
Efectivo				Cheque No. 714				Banco	
S/. 7'872.153				FILLANBANCO				Notas de Crédito (cantidad)	

Superintendencia de Compañías
RUC 1790149749001 RESOLUCION 3898-94-18-23-11-AS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
REGISTRO DE SOCIEDADES

Auditoria Externa

11021-001221-0

11021-001221-0

11021-001221-0

17 SET. 1995

FILLANBANCO

RUC 1790149749001