

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

5

No. E 00023063

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790064151001	02	EXPEDIENTE	29961	03	RAZON SOCIAL:	IMPORTADORA CREDITOS QUEZADA C. LTDA.					
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA					
09	CALLE	ROCAFUERTE Y AYACUCHO						10	NUMERO	232	11	TELEF.	92264612
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	B.N.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	Ingresos no operacionales	405	5'530.200
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	100.000	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.639'206.067	Otras rentas	409	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.649'623.456	TOTAL INGRESOS	499	4.231'142.436

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	268'863.320
Impuestos anticipados	112	18.754	Compra de productos terminados	502	4.120'490.700
Otros activos corrientes	113	4'000.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.649'623.456	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.639'206.067

C) ACTIVO FIJO			INVENTARIO		
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	-

D) ACTIVOS NO CORRIENTES			INVENTARIO		
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	1.678'123.456	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.639'751.495	(-) Inventario final de productos terminados	521	-

E) PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO		
Cuentas por pagar	201	2'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.750'147.953
Documentos por pagar	202	803'589.223	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'343.090	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	472'150.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'831.532	Comisiones en ventas y publicidad	552	45'600.000
Otros pasivos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	764'207.650	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	190'120.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.595'971.495	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'232.022
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (219 + 220)	220	1.639'751.495	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	600.000

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INVENTARIO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	37'780.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	389'135.945
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	43'780.000	Otros gastos de administración y ventas	561	322'505.046
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.639'751.495	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.428'343.013

G) PATRIMONIO NETO			INVENTARIO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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				