

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00014996

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790064151001	02	REP. PRESENTE	25961	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA CREDITOS TEJADA C.LTDA										
04	TEJADA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA					
09	CALLE	ROCAFUERTE Y AYACUCHO					10	NUMERO	232	11	TELEF.	933-647	12	FAX	933-253			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE ELECTRODOMESTICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILSON ALEJANDRO LOAYZA ENCARNACION					17	COD. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0700863516									
PERSONAL Ocupado	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	77'680.956	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.873'394.104	
Inversiones financieras temporales	102	3'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'939.410	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	9'440.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	40'791.400
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 almacen	109	18.130'873.002	TOTAL INGRESOS		409	7.914'185.514
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.965'285.199	
Gastos anticipados	112	2'500.000	Compra de productos terminados	502	373'385.078	
Otros activos corrientes	113	1.259'106.688	Importaciones de productos terminados	503	20.091'085.906	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19.500.640.056	(-) Inventario final de productos terminados	504	18.130'873.002	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	300.000	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41'870.171	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	65'250.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	61'197.598	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	45'785.414	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	122'832.355	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	19'623.472.411	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.986'446.098	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	4.298'873.181
Documentos por pagar	202	17.150'389.522	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	541	501'434.952	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'308.388	Comisiones en ventas y publicidad	542	123'273.380	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	543	-	
Otros pasivos corrientes	208	13'638.714	Agua, luz, teléfono, télex y fax	544	315'618.989	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	289'773.782	Impuestos, contribuciones y otros	545	8'312.351	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	546	16'108.120	
Cuentas y documentos por pagar	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	547	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	42'780.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	548	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	549	407'060.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	550	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	42'780.000	Otros gastos de administración y ventas	551	386'820.130	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19.332'553.782	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		559	1.758'627.922
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	1.782'624.101	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	15'940.000	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	1.798'564.101
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	58'120.300	
Reexpresión monetaria	306	68'273.336	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	85'593.602	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	37'051.691	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	58'120.300	
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	290'918.629	(-) Participación 15% de trabajadores	585	8'718.045	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	19'623.472.411	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

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	9'880.451
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'880.451

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	12'350.564
IMP. 730	-	-
EJER. IMP. 731	-	-
No. TRAM. 732	-	-
FECH. ING. 733	-	-
IMP. 740	-	-
EJER. IMP. 741	-	-
No. TRAM. 742	-	-
FECH. ING. 743	-	-
REEXP. MON. 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 58)		
Firma del representante legal		
Firma del contribuyente		
Nombre	800	Ms Elena
Matr. No.	801	26.096
Electivo	Cheque No.	N/D
Si.	13'552.397	PT. ANEXO
Banco		
Multa		
TOTAL PAGADO		
Interés por mora		
Multa		
TOTAL PAGADO		
Banco		
Multa		
TOTAL PAGADO		
Interés por mora		
Multa		
TOTAL PAGADO		

RECIBIDO