

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00013481

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
	099070157100		26154		IMPORTADORA DE BNO S Y ARTICULOS MARINOS		GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL		ELOY ALFARO		191		403724		----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.U.A.E.
	IMPORTACION		61902		387		CARLOS CORNEJO CALLE		0902584523		20	1	3	21	3	22	---	23	---	24	---	25	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	178.023		Ventas gravadas con I.V.A.	401	516'552.178	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'296.575		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	60'662.533		Ingresos no operacionales	405	--	
Inventario de materia prima	106	--			406	--	
Inventario de productos en proceso	107	--			407	--	
Inventario de suministros y materiales	108	--			408	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	10'236.119		TOTAL INGRESOS	499	516'552.178	
Mercaderías en tránsito	110	11'714.846		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	12'017.863	
Impuestos anticipados	112	11'365.120		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	406'806.531	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	100'453.218		(-) Inventario final de productos terminados	504	10'236.119	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'830.772		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	64'306.882		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
Depreciación acumulada	155	21'760.220		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	56'377.434		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	156'830.650		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	87'284.255		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	408'588.275	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'409.370		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	78'791.909	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	2'690.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	1'023.965	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, fax y max	554	123.863	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	89'693.625		Impuestos, contribuciones y otros	555	415.827	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'572.420	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	95.160	
Otros pasivos a largo plazo	214	102'228.171		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	102'228.171		Otros gastos de administración y ventas	561	28'893.777	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	191'921.796		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	122'606.921	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	1'527.833		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'234.815		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'643.088	
Reexpresión monetaria	306	(22'816.453)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'394.578		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(14'431.919)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(14'643.088)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(35'091.146)		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	156'830.650		(-) 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	--		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13.501		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	211.160		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	16.877			709	16.877	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
IMRAMAR C.A. LTDA.				(-) Anticipos pagados	770	104.522
PRESIDENTE				(-) Impuestos retenidos	771	177.542
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	345.187
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	
Nombre 800 MARCOS PANTA				Interés por mora		
Matr. No. 801 11021				Multas		
Efectivo				TOTAL PAGADO	799	
Cheque No.						
Banco						
S/.				Notas de crédito (cantidad)	800	
S/.						

