

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 1995 No. B 00003797

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
01	RUC 0790068/88001
02	EXPEDIENTE 513-85
03	RAZON SOCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA MACHALA C. LTDA.
04	PROVINCIA EL ORO
05	COD. PROVINCIA 07
06	CANTON MACHALA
07	COD. CANTON 350
08	CUIDAD MACHALA
09	CALLE TARQUI ENTRE SUCRE Y OLMEDO
10	NUMERO
11	TELEF. 938 446 12 FAX 938 561
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO
14	COD. ACTIVIDAD ECON. 061
15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GUILVER NAGUA SANCHEZ
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0700489035
18	PERSONAL OCUPADO
19	DIRECCION
20	ADMINISTRACION
21	PRODUCCION
22	OTROS
23	AUDITOR EXTERNO
24	R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION	
ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	101 28173.205
Inversiones financieras temporales	102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -
Otras cuentas por cobrar	105 -
Inventario de materia prima	106 -
Inventario de productos en proceso	107 -
Inventario de suministros y materiales	108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 4'495.093
Mercaderías en tránsito	110 -
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -
Impuestos anticipados	112 -
Otros activos corrientes	113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 6'668.298
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 6'747.159
Vehículos	153 -
Otros activos fijos	154 -
(-) Depreciación acumulada	155 2'406.367
TOTAL ACTIVO FIJO	159 4'332.451
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -
Gastos de organización y constitución	162 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 -
Aportaciones en asociaciones	164 -
Otros activos no corrientes	165 -
(-) Amortización acumulada	166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 11'000.749
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	201 -
Documentos por pagar	202 -
Provisiones sociales por pagar	203 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -
Otros pasivos corrientes	206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -
Obligaciones emitidas	213 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 -
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -
Reservas	304 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 1'747.554
Reexpresión monetaria	306 3'922.471
Otros superávit	307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 872.531
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 (544.807)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 11'000.749
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 11'000.749

ESTADO DE RESULTADOS	
INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
Exportaciones	403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Dividendos percibidos	405 -
Rentas exentas y no gravadas	406 -
Rentas con impuesto único	407 -
Otras rentas	408 -
TOTAL INGRESOS	499 -
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Compra de productos terminados	502 -
Importaciones de productos terminados	503 -
(-) Inventario final de productos terminados	504 -
Inventario inicial de materia prima	505 -
Compras de materia prima	506 -
Importaciones de materia prima	507 -
(-) Inventario final de materia prima	508 -
Mano de obra directa	509 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 -
Mano de obra indirecta	511 -
Suministros y materiales	512 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Mantenimiento y reparaciones	515 -
Energía, agua y teléfono	516 -
Otros gastos de fabricación	517 -
Inventario inicial de productos en proceso	518 -
(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
Inventario inicial de productos terminados	520 -
(-) Inventario final de productos terminados	521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	529 -
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 -
Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Gastos de gestión	553 -
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 -
Impuestos, contribuciones y otros	555 -
Depreciación de bienes y amortizaciones	556 541.807
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Intereses y comisiones	559 -
Provisiones deducibles	560 -
Otros gastos de administración y ventas	561 -
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 541.807
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	571 -
Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Otros gastos no operacionales	573 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 544.807
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad Neta (580+581-582-583)	584 (541.807)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -
(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590 -
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 (541.807)

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 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -
IMPUESTO UNICO	709 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES	
IMP. 730	EJER. IMP. 731
IMP. 740	EJER. IMP. 741
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
729	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	
760	
(-) Anticipos pagados	
770	
(-) Impuestos retenidos	
771	
SALDO A FAVOR	
772	
IMPUESTO A PAGAR	
773	
Interés por mora	
774	
Multas	
775	
TOTAL PAGADO	
799	

FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800	Nombre 801
Matr. No. 801	Matr. No. 801
Efectivo	Cheque No. 21.924
S/.	Banco
S/.	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.