

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00053122

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990792658001	02	EXPEDIENTE	26611-853	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA LINO GAMBOA CIA. LTDA. I.T.G.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	PORTETE					10	NUMERO	517	11	TELEF.	400324	12	FAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO, IMPORTACIONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LINO GONZALO GAMBOA ABRIL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03296309						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	0		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	25.796		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.060.000		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
1.085.796				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
				Compra de productos terminados	502	0	
				Importaciones de productos terminados	503	0	
				(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
				Inventario inicial de materia prima	505	0	
				Compras de materia prima	506	0	
				Importaciones de materia prima	507	0	
				(-) Inventario final de materia prima	508	0	
				Mano de obra directa	509	0	
				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de	510	0	
				Mano de obra indirecta	511	0	
				Suministros y material	512	0	
				Gastos de inventarios, mano de obra, equip., y edif.	513	0	
				Beneficios sociales y beneficios sociales	514	0	
				Mantenimiento y reparaciones	515	0	
				Energía, agua y teléfono	516	0	
				Otros gastos de fabricación	517	0	
				Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
				(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
				Inventario inicial de productos terminados	520	0	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
67.394.186				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
				Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
				Gastos de gestión	553	0	
				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
				Impuestos, contribuciones y otros	555	498.569	
				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13.942.852	
				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
				Intereses y comisiones	559	0	
				Provisiones deducibles	560	0	
				Otros gastos de administración y ventas	561	0	
				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14.441.421	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	17.000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
Documentos por pagar	202	34.034.154		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14.441.421	
Otros pasivos corrientes	206	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51.034.154		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
Obligaciones emitidas	213	0		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	51.034.154		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Reservas	304	6.235		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14.353.797		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
Reexpresión monetaria	306	0		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
Otros superávits	307	0		IMPUESTO UNICO	709	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		IMP.	730	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16.360.032		EJER. IMP.	731	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	67.394.186		No. TRAM.	732	0	
				FECH. ING.	733	0	
				IMP.	740	0	
				EJER. IMP.	741	0	
				No. TRAM.	742	0	
				FECH. ING.	743	0	
				REEXP. MON.	751	0	
				EJER. IMP.	751	0	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	673.942	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	673.942	

704	0	705	0	706	0	709	0
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	
REEXP. MON.	751	0	EJER. IMP.	751	0			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 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771
Nombre								800	GLADYS LEAL R
Matr. No.								801	3654
Efectivo								0	
Banco								0	
Notas de Crédito (cantidad)								0	
S/.								0	
S/.								0	
S/.								0	
TOTAL PAGADO								799	

FILANBANCO 0110490094189

1999/05/21 57.0 Caja: 001001008 Tr.: 112

