

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|------------------------|----|------------------------------------|------------|----|--------------------|--------------------------------|
| 01 | RUC | 0990784175001 | 02 | EXPEDIENTE | 2671285 | 03 | RAZON SOCIAL | IMPORTADORA "H & M" CIA. LTDA. |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL |
| 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL | 09 | CALLE | LIZARDO GARCIA |
| 10 | NUMERO | 205 | 11 | TELEF. | 390125 | 12 | FAX | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | COMERCIO AL POR MAYOR | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 61821 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | RAUL MARTINEZ ROBALINO | 17 | CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE | 0903190023 | 18 | PERSONAL | 20 |
| 19 | ORGANIZACION | | 21 | ADMINISTRACION | | 22 | PRODUCCION | |
| 23 | OTROS | | 24 | AGENCIA EXTERNA | | 25 | R.M.A.E. | |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------------|--|--|-----------------------------|-------------|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | 5'140.960 | | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 629'034.665 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 0 | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 0 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 83'526.278 | | 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 unico | 407 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 0 | | | Otras rentas | 408 | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 303'529.967 | | TOTAL INGRESOS | 409 | 629'034.665 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 0 | | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 0 | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 192'081.211 | |
| Impuestos anticipados | 112 | 13'892.796 | | Compra de productos terminados | 502 | 579'431.241 | |
| Otros activos corrientes | 113 | 0 | | Importaciones de productos terminados | 503 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 406'090.001 | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 248'387.862 | |
| ACTIVO FIJO | | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | 0 | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 7'132.241 | | Compras de materia prima | 506 | 0 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 26'270.224 | | Importaciones de materia prima | 507 | 0 | |
| Vehiculos | 153 | 0 | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 0 | |
| Otros activos fijos | 154 | 3'245.815 | | Mano de obra directa | 509 | 0 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 13'685.295 | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 22'962.985 | | Mano de obra indirecta | 511 | 0 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | Suministros y materiales | 512 | 0 | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 0 | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 0 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 497.692 | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 0 | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 0 | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 0 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 0 | | Energía, agua y teléfono | 516 | 0 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | 539.066 | | Otros gastos de fabricación | 517 | 0 | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 275.865 | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 760.893 | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 0 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 429'813.879 | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 0 | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 0 | |
| Cuentas por pagar | 201 | 1'167.000 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 523'124.590 | |
| Documentos por pagar | 202 | 191'048.508 | | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 1'181.758 | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 29'189.263 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 1'884.642 | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 29'307.312 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0 | | Gastos de gestión | 553 | 0 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 0 | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 6'618.233 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 195'281.908 | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 1'100.732 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 2'719.917 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 0 | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 0 | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 98'513.448 | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 0 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | 0 | | Intereses y comisiones | 559 | 0 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 0 | | Provisiones deducibles | 560 | 0 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 98'513.448 | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 29'096.233 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 293'795.356 | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 98'031.690 | |
| PATRIMONIO NETO | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 3'000.000 | | Pérdida en venta de activos | 571 | 0 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 0 | | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 0 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 0 | | Otros gastos no operacionales | 573 | 0 | |
| Reservas | 304 | 14'852.194 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 0 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 20'834.837 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 7'878.385 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 92'309.022 | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 0 | |
| Otros superávits | 307 | 0 | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | 0 | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 0 | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 0 | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 022470 | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 7'878.385 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 136'018.523 | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 1'181.758 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 429'813.879 | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | 0 | |
| | | | | (-) 85% Rentas con impuesto unico | 587 | 0 | |
| | | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 0 | |
| | | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | 0 | |
| | | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589)) | 590 | 6'696.627 | |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 1'674.157 | |
| | | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 5'022.470 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|---------------------------------------|-----|-----------|--|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 2'603.332 | | (-) 85% Rentas exentas y no gravadas | 588 | 0 | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 1'339.326 | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | 0 | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 2'603.332 | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589)) | 590 | 6'696.627 | |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-----|---|--|----------------------------|-----|---|--|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | | |
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | 0 | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | 0 | |
| | | | | ABR 1996 | 706 | 0 | |

| | | | | | | | |
|--|---|----------------|---|------------------------------------|-----------------------------|----------------|---|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | |
| IMP. 730 | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 | 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. | | EJER. IMP. 751 | 0 | | | | |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley Orgánica de la Superintendencia de Compañías) | | | | TOTAL COMPENSACIONES | | | |
| | | | | (-) Gastos pagados | 770 | 221.270 | |
| | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | 0 | |
| | | | | SALDO A FAVOR | 772 | 0 | |
| | | | | SALDO A PAGAR | 773 | 1'452.887 | |
| Nombre 800 Santago Alvarado | | | | | | | |
| Matr. No. 801 4584 | | | | | | | |
| Firma del representante legal | | | | | | | |
| Firma del contador | | | | | | | |
| Cheque No. | | | | Banco | Notas de Crédito (cantidad) | | |
| S/. | | | | S/. | S/. | | |