

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1995 NO. A 00163289

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 P.D.C.	0990784775001	02 EXPEDIENTE	267128503	03 RAZON SOCIAL	IMPORTADORA "H & M" CIA. LTDA.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
09 CALLE	LIZARDO GARCIA	10	11	12	13
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAIL MARTINEZ ROBALINO	17 COD. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0903190023	18	19
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS
					24 ASESOR EXTERNO
					25 R.N.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5'140.960	INGRESOS	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 gravadas	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	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 Cía.)	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
				Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO

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
Vehículos	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 fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'962.985	Mano de obra Indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES

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	Energia, 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

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	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'618.233
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	195'281.908	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'100.732

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

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 (206 + 219)	220	293'795.356	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	98'031.690

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	14'852.194	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'834.837	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	92'309.022	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	7'878.385
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	136'018.523	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'878.385
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	429'813.879	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'181.758

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'603.332	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'339.326	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'603.332	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	IMPUESTO A LA RENTA	IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	0

D) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0