

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00063251

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) **IMPORATA DORA INDUSTRIAL EMPSI CIA. LTDA.**

01 RUC	0990840911001	02 EXPEDIENTE	2709287	03 RAZON SOCIAL	IMPORATA DORA INDUSTRIAL EMPSI CIA. LTDA.			
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	
08 CIUDAD	GUAYAQUIL		09 TELEF.	205056	10 NUMERO	-	11 FAX	205065
09 CALLE	CDLA. BELLAVISTA MZ. 7 VILLA 8			12 COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	13 TIPO CONTRIBUYENTE	387	
14 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. COMERCIALIZ. REPRES. PROD. MANT. INDIA			15 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901979104			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NERI NONNATO CHANG KUONQUI			17 AUDITOR EXTERNO	-			
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	7	22 PRODUCCION	4	23 OTROS	-
24	25 R.N.A.E.	-						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'482.881	Ventas gravadas con I.V.A.	401	332'400.096
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	230'527.528
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	49'963.896	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	128.546	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	28'996.625	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	66.854
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	160.853
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	260'342.693	Otras rentas	408	160.853
Mercaderías en tránsito	110	(1'928.400)	TOTAL INGRESOS	499	563'155.331
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	8'049.856	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	168'606.607
Otros activos corrientes	113	17'852.788	Compra de productos terminados	502	283'963.124
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	364'631.793	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	260'342.692
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44'305.123	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	28'212.954	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	59'568.972	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	39'990.815	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	92'096.234	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1'566.658	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	449.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	79'677.525	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	824.295	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	80'868.888	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	537'596.915	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	139'781.443	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	162'404.738	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	192'227.039
Provisiones sociales por pagar	203	6'339.886	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	15'650.206	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	98'827.948
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	137'188.626
Otros pasivos corrientes	206	1'496.464	Gastos de gestión	553	30'059.426
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	325'672.737	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'787.157
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	5'810.803
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	116'939.095	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'282.093
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	14.365
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	10'210.473
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	90'075.346
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	116'939.095	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	442'611.832	Otros gastos de administración y ventas	561	26'470.845
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	426'727.082
Capital suscrito y/o asignado	301	67'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	1'170.699
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'443.422	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'170.699
Reexpresión monetaria	306	64'511.150	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(56'969.489)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(56'969.489)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	94'985.083	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	537'596.915	(-) 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 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

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**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------

F) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	IMP. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	IMP. 743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: 800 SILVIA GUZNAY				IMPUESTO A LA RENTA	772
Matr. No. 881 022370				IMPUESTO A PAGAR	773
				Ingresos por mora	774
				Multa	775
				TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	S/.	S/.		



TIPO: 01
 BANCOCENTRAL BY
 960402