

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 1997 No. A00005454

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990846359002	02	IMPUESTO	27124-88	03	RACION SOCIAL	IMPORT. EXPORT. CAR. UIA C.LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	CALLE	AV. MIRAFLORES * CALLE SEPTIMA	08	COD. CANTON	590	09	CUBO	GUAYAQUIL
10	CALLE	AV. MIRAFLORES * CALLE SEPTIMA	11	COD. CANTON	590	12	CUBO	GUAYAQUIL
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD	590	15	CUBO	GUAYAQUIL
16	REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA AURORA QUINTERO GARCIA	17	COD. REPRESENTANTE	0901348714	18	CUBO	GUAYAQUIL
19	ADMINISTRACION	4	20	PROVINCIA	09	21	CANTON	GUAYAQUIL
22	OTRAS	1	23	ASISTENTE EXTERNO	*	24	CUBO	GUAYAQUIL

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	(20° 269.49)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.185° 167.344
Inversiones financieras temporales	102	*	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	152° 964.63
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	49° 308.19	Exportaciones	403	*
(-) Provisión cuentas incobrables	104	*	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	*
Otras cuentas por cobrar	105	*	Dividendos percibidos	405	*
Inventario de materia prima	106	*	Rentas exentas y no gravadas	406	*
Inventario de productos en proceso	107	*	Rentas con impuesto único	407	*
Inventario de suministros y materiales	108	*	Otras rentas	408	51° 367.908
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	6° 454.50	TOTAL INGRESOS	409	3.292° 499.909
Mercaderías en tránsito	110	*	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	*	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3° 309.419
Impuestos anticipados	112	275.54	Compra de prod. terminados	502	3.256° 336.764
Otros activos corrientes	113	8° 461.77	Importaciones de productos terminados	503	*
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44° 230.51	Inventario final de productos terminados	504	(6° 454.500)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	*
Terrenos, edificios e instalaciones	151	*	Compra de materia prima	506	*
Financieras, muebles, enseres y equipos	152	2° 235.56	Importaciones de materia prima	507	*
Vehículos	153	73° 553.28	Inventario final de materia prima	508	*
Otros activos fijos	154	*	Mano de obra directa	509	*
(-) Depreciación acumulada	155	(40° 983.46)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	*
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39° 805.39	Mano de obra indirecta	511	*
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	*
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	*	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	*
Gastos de organización y constitución	162	1° 084.00	Aportes IESS y beneficios sociales	514	*
Gastos de investigación exploración y otros	163	*	Mantenimiento y reparaciones	515	*
Aportaciones en asociaciones	164	*	Energía, agua y teléfono	516	*
Otros activos no corrientes	165	13° 277.21	Otros gastos de fabricación	517	*
(-) Amortización acumulada	166	(454.00)	Inventario inicial de productos en proceso	518	*
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13° 907.21	Inventario final de productos en proceso	519	*
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	97° 943.12	Inventario inicial de productos terminados	520	*
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	*
Cuentas por pagar	201	*	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	3.253° 191.683
Documentos por pagar	202	24° 316.00	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1° 244.66	Salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	69° 416.332
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(329.05)	Comisiones en ventas y publicidad	524	*
Otros pasivos corrientes	205	38° 435.93	Gastos de gestión	525	*
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	63° 667.54	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	7° 754.046
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	527	1° 583.059
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	*	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	13° 504.775
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	*	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	*
Obligaciones emitidas	213	*	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	*
Otros pasivos a largo plazo	214	*	Intereses y comisiones	531	11° 368.817
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	*	Provisiones deducibles	532	*
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	63° 667.54	Otros gastos de administración y ventas	533	27° 431.547
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	534	131° 058.581
Capital suscrito y/o asignado	301	10° 000.00	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	*	Pérdida en venta de activos	535	*
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	*	Pérdida por diferencia de cambio	536	*
Reservas	304	1° 257.76	Otros gastos no operacionales	537	*
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18° 20.27	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	*
Reexpresión monetaria	306	18° 453.09	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	539	8° 243.641
Otros superávits	307	7° 990.43	(-) Gastos no deducibles (en el país)	540	*
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(13° 978.46)	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	*
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6° 696.47	Amortización pérdidas de años anteriores	542	1° 553.163
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37° 275.50	Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	8° 696.478
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	97° 943.12	(-) Participación 15% de trabajadores	544	(1° 004.472)
			(-) 85% Dividendos percibidos	545	*
			(-) 85% Rentas con impuesto único	546	*
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	*
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	*
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	549	5° 692.006
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	550	1° 423.002
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	551	4° 269.004

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	552	*
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1° 138.40	(-) Reinversiones y leyes de fomento	553	*
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	554	5° 692.006

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
705		706		707	
DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	729	
REEXP. MON. 750	EJER. IMP. 751			730	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)				731	
Patricia Quintero				732	
Jorge Fajardo				733	
CONTADOR				734	
Reg. 24581				735	
Firma del representante legal				736	
Firma del contador				737	
Nombre 800				738	
Matr. No. 801				739	
Jorge Fajardo				740	
0.24281				741	
Efectivo				742	
Cheque No.				743	
Banco				744	
Notas de Débito (continúa)				745	
SI.				746	