

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 199  No. B 00047391

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                             |     |                |                |    |              |                                               |            |                    |        |        |        |                 |     |    |          |     |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----|----------------|----------------|----|--------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------|--------|--------|--------|-----------------|-----|----|----------|-----|
| 01               | RUC                            | 0990869774001               | 02  | EXPEDIENTE     | 27220          | 03 | RAZON SOCIAL | COMERCIAL IMPORTADORA ARICAMERLUIS CIA. LTDA. |            |                    |        |        |        |                 |     |    |          |     |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                      | 05  | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON       | GUAYAQUIL                                     | 07         | COD. CANTON        | 390    | 08     | CIUDAD | GUAYAQUIL       |     |    |          |     |
| 09               | CALLE                          | CLEMENTE BALLEEN            |     |                |                |    | 10           | NUMERO                                        | 1.032      | 11                 | TELEF. | 324216 | 12     | FAX             | --- |    |          |     |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Comercio productos de bazar |     |                |                |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.                          | 619025     | TIPO CONTRIBUYENTE |        | 387    |        |                 |     |    |          |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Mercedes Leon de Izquierdo  |     |                |                |    | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE                | 0907564025 |                    |        |        |        |                 |     |    |          |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                   | --- | 21             | ADMINISTRACION | 1  | 22           | PRODUCCION                                    | ---        | 23                 | OTROS  | ---    | 24     | AUDITOR EXTERNO | --- | 25 | R.N.A.E. | --- |

| ACTIVO CORRIENTE                                  |     |             |  | INGRESOS                                                 |                             |             |     |
|---------------------------------------------------|-----|-------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----|
| Caja, bancos                                      | 101 | 17.476      |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 165*856.945 |     |
| Inversiones financieras temporales                | 102 | ---         |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | ---         |     |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)        | 103 | ---         |  | Exportaciones                                            | 403                         | ---         |     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                 | 104 | ---         |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | ---         |     |
| Otras cuentas por cobrar                          | 105 | ---         |  | Ingresos<br>no<br>operacionales                          | Dividendos percibidos       | 405         | --- |
| Inventario de materia prima                       | 106 | ---         |  |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406         | --- |
| Inventario de productos en proceso                | 107 | ---         |  |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407         | --- |
| Inventario de suministros y materiales            | 108 | ---         |  |                                                          | Otras rentas                | 408         | --- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén  | 109 | 122*946.528 |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 165*856.945 |     |
| Mercaderías en tránsito                           | 110 | ---         |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |             |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios              | 111 | ---         |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | 57*658.126  |     |
| Impuestos anticipados                             | 112 | ---         |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | ---         |     |
| Otros activos corrientes                          | 113 | 2*948.439   |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | 187*163.393 |     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                            | 119 | 125*912.443 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 108*802.238 |     |
| ACTIVO FIJO                                       |     |             |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | ---         |     |
| Terrenos, edificios e instalaciones               | 151 | ---         |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | ---         |     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos           | 152 | 121.839     |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | ---         |     |
| Vehículos                                         | 153 | ---         |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | ---         |     |
| Otros activos fijos                               | 154 | ---         |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | ---         |     |
| (-) Depreciación acumulada                        | 155 | 12.182      |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | ---         |     |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                 | 159 | 109.657     |  | 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 | 32.326      |  | 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 | ---         |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | ---         |     |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | 3.231       |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | ---         |     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                         | 169 | 29.095      |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | ---         |     |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                | 170 | 126*051.195 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | ---         |     |
|                                                   |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | ---         |     |
|                                                   |     |             |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 136*019.281 |     |
|                                                   |     |             |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |             |     |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 430.951     |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 7*620.000   |     |
| Documentos por pagar                              | 202 | 106*736.000 |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | ---         |     |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | ---         |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | 12*000.000  |     |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 610.514     |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 164.200     |     |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | ---         |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 1*454.400   |     |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | ---         |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 11.767      |     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                            | 209 | 107*777.465 |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | ---         |     |
|                                                   |     |             |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | ---         |     |
|                                                   |     |             |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | ---         |     |
|                                                   |     |             |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | ---         |     |
|                                                   |     |             |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 5*714.290   |     |
|                                                   |     |             |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 26*964.657  |     |
|                                                   |     |             |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | ---         |     |
|                                                   |     |             |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | ---         |     |
|                                                   |     |             |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | ---         |     |
|                                                   |     |             |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | ---         |     |
|                                                   |     |             |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 2*873.007   |     |
|                                                   |     |             |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | ---         |     |
|                                                   |     |             |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | ---         |     |
|                                                   |     |             |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | ---         |     |
|                                                   |     |             |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 2*873.007   |     |
|                                                   |     |             |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 430.951     |     |
|                                                   |     |             |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | ---         |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |
|                                                   |     |             |  |                                                          |                             |             |     |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1*259.124 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 488.410   |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 465.730   |

## 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 | FECH. ING. | 733 | 739 |
| IMP.        | 740 | EJER. IMP. | 741 | No. TRAM. | 742 | FECH. ING. | 743 | 749 |
| REEXP. MON. |     | EJER. IMP. | 751 |           |     |            |     | 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)

|                               |  |                    |  |                               |     |         |     |
|-------------------------------|--|--------------------|--|-------------------------------|-----|---------|-----|
| Firma del representante legal |  | Firma del contador |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES      | 760 | ---     |     |
|                               |  |                    |  | (-) Anticipos pagados         | 770 | 210.604 |     |
|                               |  |                    |  | (-) Impuestos retenidos       | 771 | 22.680  |     |
|                               |  |                    |  | SALDO A FAVOR                 | 772 | ---     |     |
|                               |  |                    |  | IMPUESTO A PAGAR              | 773 | 377.230 |     |
|                               |  |                    |  | Interés                       | 774 | ---     |     |
|                               |  |                    |  | Multas                        | 775 | ---     |     |
|                               |  |                    |  | TOTAL PASADO                  | 776 | 377.230 |     |
| Efectivo                      |  | Cheque No.         |  | Banco                         |     | 777     | --- |
| S/.                           |  | S/.                |  | Cuentas de Crédito (cantidad) |     | 778     | --- |