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 1995 No. B 00064488

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **27220**

01	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	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CLEMENTE BALLEN	10	NUMERO	1.032	11	TELEF.	324216	12	FAX	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO DE PRODUCTOS DE BAZAR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Mercedes León 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	23.407	Ventas gravadas con I.V.A.	401	249*961.850	
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 no 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	151*438.361	TOTAL INGRESOS	499	249*961.850	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	108*802.238	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	1*347.187	Importaciones de productos terminados	503	230*182.728	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	152*808.955	(-) Inventario final de productos terminados	504	134*016.249	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrénos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	102.290	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	10.228	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	92.062	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	27.140	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	2.713	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24.427	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	152*925.444	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	1*230.166	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	204*968.717	
Documentos por pagar	202	71*209.600	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17*820.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1*742.735	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	12*210.800	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1*875.716	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	74*182.501	Impuestos, contribuciones y otros	555	499.920	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.590	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	68*495.312	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	68*495.312	Otros gastos de administración y ventas	561	4*375.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	142*677.813	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	36*792.026	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2*500.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	693.312	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1*361.520	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8*201.107	
Reexpresión monetaria	306	12.848	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	451.745	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5*228.206	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8*201.107	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10*247.631	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1*230.166	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	152*925.444	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1*529.254	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6*970.941
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1*394.188	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1*742.735
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1*529.254	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5*228.206

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
							1*742.735

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	1*260.512
Firma del representante legal: Mercedes Leon de Izquierdo Firma del contador: R. Aguila Nombre: 800 Matr. No.: 801 02690				(-) Anticipos pagados	770	---
				IMPUESTO A PAGAR	772	482.223
				MULTIPLICACION	773	---
				TOTAL PAGADO	774	482.223
Banco: GUAYAS Notas de Crédito (cantidad): S/.						

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsets S.A. P.O. Box 1790149749901, Esmeraldas, Ecuador
 Agencia Mercado Central

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO DE LA PROVINCIA

Exp. 1995