

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 6 No. A 00012361

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990869774001	02	EXPEDIENTE	27220	03	RAZON SOCIAL:	COMERCIAL IMPORTADORA ARICAMERLUIZ CIA.LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CLEMENTE BALLEEN	10	NUMERO	1.032	11	TELEF.	324216	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio de productos de bazar					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Mercedes León de Izquierdo					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907564025									
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	129.593
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	484*365.704
B) Mercaderías en tránsito		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	22*719.391
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	507*214.688
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	95.045
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	9.504
TOTAL ACTIVO FIJO	159	85.541
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	25.219
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	2.520
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22.699
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	507*322.928
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	---
Documentos por pagar	202	484*960.000
Provisiones sociales por pagar	203	2*326.446
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3*295.799
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	490*582.245
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	490*582.245
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2*500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	1*963.167
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1*717.694
Reexpresión monetaria	306	672.425
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9*887.397
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16*740.683
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	507*322.928

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5*072.147
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2*636.683
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5*072.147

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	705	706	709	709	709	709	709
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 703)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	739	739	739	739	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	749	749	749	749	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		759	759	759	759	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR			
Cheque No. 02690				Interés por mora			
Banco				Multas			
Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL PAGADO			
1*766.545				799			
S/.				1*766.545			