

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00000332

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|--|--------|-----|-----------|-----|-----------|-------|--------|-----|--------------------------------|-------|----------------------------|------------|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 0990869774001 | 27220 | COMERCIAL IMPORTADORA ARICAMERLUJZ CIA.LTDA. | GUAYAS | 09 | GUAYAQUIL | 390 | GUAYAQUIL | 1.032 | 324216 | 387 | Comercio de productos de bazar | 61902 | Mercedes León de Izquierdo | 0907564025 | 1 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | --- | 12 | --- | --- | | | | | | | | | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | | |
|--|-----|---------------|--|-----------------------------|---------------|--------|
| Caja, bancos | 101 | 80*823.000 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 778*098.675 | |
| 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 | 85.960 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | ---- | Otras rentas | 408 | ---- | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | 3.275*212.899 | TOTAL INGRESOS | 499 | 778*184.635 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | ---- | COSTO DE VENTAS | | | |
| Herramientas, herramientas y accesorios | 111 | ---- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 428*642.216 | |
| Impuestos anticipados | 112 | ---- | Compra de productos terminados | 502 | ---- | |
| Otros activos corrientes | 113 | 253*149.789 | Importaciones de productos terminados | 503 | 3.082*402.620 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 3.609*185.688 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 2.993*438.515 | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | ---- | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | ---- | Compras de materia prima | 506 | ---- | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 88.078 | Importaciones de materia prima | 507 | ---- | |
| Vehículos | 153 | ---- | (-) Inventario final materia prima | 508 | ---- | |
| Otros activos fijos | 154 | ---- | Mano de obra directa | 509 | ---- | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 8.703 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | ---- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 79.375 | 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 | 23.371 | Aportes legales y beneficios sociales | 514 | ---- | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | ---- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | ---- | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | ---- | Energía | 516 | ---- | |
| Otros activos no corrientes | 165 | ---- | Otros gastos operacionales | 517 | ---- | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 2.337 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | ---- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 21.034 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | ---- | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 3.609*286.097 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | ---- | |
| | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | ---- | |
| PASIVO CORRIENTE | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 528 | 517*606.321 | |
| Cuentas por pagar | 201 | ---- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Documentos por pagar | 202 | 3.643*434.521 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 36*557.080 | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | ---- | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | ---- | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | ---- | Gastos de gestión | 553 | 5*411.250 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | ---- | Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 554 | 7*166.553 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | ---- | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 17*827.154 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 3.643*434.521 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 8.499 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | ---- | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | ---- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | ---- | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | ---- | Intereses y comisiones | 559 | 203*614.060 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | ---- | Provisiones deducibles | 560 | ---- | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | ---- | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 10*661.688 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | ---- | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 281*246.284 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 3.643*434.521 | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Pérdida en venta de activos | 571 | ---- | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2*500.000 | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | ---- | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | ---- | Otros gastos no operacionales | 573 | ---- | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 1*948.500 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | ---- | |
| Reservas | 304 | 2*021.364 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (20*667.970) | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 2*231.284 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | ---- | |
| Reexpresión monetaria | 306 | (22*181.602) | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | ---- | |
| Otros superávits | 307 | ---- | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | ---- | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (20*667.970) | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 000 | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 34*148.424 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 000 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 3.609*286.097 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | ---- | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 3.609*286.097 | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | ---- | |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | ---- | |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | ---- |
|--|-----|------|---|-----|---------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | ---- | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | ---- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | ---- | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)) | 590 | ---- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | ---- | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | ---- |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (20*667.970) |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 708 | IMPUESTO UNICO |
|-----|---------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | 729 |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------------------------|--|-----|
| 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) | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | ---- |
| Firma del representante legal Mercedes León de Izquierdo | | (-) Anticipos pagados | 770 | ---- |
| | | (-) Impuestos retenidos | 771 | ---- |
| | | SALDO A FAVOR | 772 | ---- |
| | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | ---- |
| | | Interés por mora | 774 | ---- |
| Firma del contador Hilda Aguilar Nombre: 800 Matr. No.: 801 | | Multas | 775 | ---- |
| | | TOTAL PAGADO | 789 | ---- |
| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) | |
| Si. | Si. | Si. | Si. | |