

REPUBLICA DEL ECUADOR

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. A 00094177

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0990886822001

02 02

03 EXPEDIENTE 27335

04 03

05 RAZON SOCIAL: COMERCIAL LATINOAMERICANA IMPORTADORA C. LTDA.

06 04

07 PROVINCIA GUAYAS

08 09

09 08

10 CANTON GUAYAQUIL

11 07

12 COD. CANTON 390

13 08

14 CIUDAD GUAYAQUIL

15 09

16 CALLE ALPORADEA Y ETAPA 42NA 206

17 10

18 NUMERO Villa 1

19 11

20 TEL. 233156

21 12

22 FAX 237-937

23 13

24 ACTIVIDAD ECONOMICA Comercio al por menor

25 14

26 COD. ACTIVIDAD ECON. 62565

27 15

28 TIPO CONTRIBUYENTE 397

29 16

30 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Rodrigo Mejia Zorrilla

31 17

32 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 001210472-6

33 18

34 PERSONAL CREADO 20

35 19

36 DIRECCION -

37 21

38 ADMINISTRACION 1

39 22

40 PRODUCCION -

41 23

42 OTROS 3

43 24

44 AUDITOR EXTERNO -

45 25

46 R.M.A.E. -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos 7'296.673

102 Inversiones financieras temporales 203.194

103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 33'520.443

104 (-) Provisión cuentas incobrables -

105 Otras cuentas por cobrar 1'327.370

106 Inventario de materia prima -

107 Inventario de productos en proceso -

108 Inventario de suministros y materiales 6'309.536

109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén -

110 Mercaderías en tránsito -

111 Repuestos, herramientas y accesorios -

112 Impuestos anticipados 6'953.237

113 Otros activos corrientes -

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 55'711.023

ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones 19'327.375

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 25'156.597

153 Vehículos 20'657.910

154 Otros activos fijos -

155 (-) Depreciación acumulada 25'127.200

159 TOTAL ACTIVO FIJO 40'015.172

ACTIVOS NO CORRIENTES

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo -

162 Gastos de organización y constitución 2'545.375

163 Gastos de investigación exploración y otros 18'801.392

164 Aportaciones en asociaciones -

165 Otros activos no corrientes -

166 (-) Amortización acumulada 2'036.309

169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 19'310.449

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 115'036.649

PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar 41'512.933

202 Documentos por pagar 5'800.000

203 Provisiones sociales por pagar -

204 Obligaciones: IESS e impuestos 622.637

205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. -

206 Otros pasivos corrientes -

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 47'935.670

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 35'021.705

212 Préstamos de accionistas o casa matriz -

213 Obligaciones emitidas -

214 Otros pasivos a largo plazo -

219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 35'021.705

220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 82'957.375

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 2'000.000

302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro -

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. -

304 Reservas 373.373

305 Reserva por revalorización del patrimonio 13'542.492

306 Reexpresión monetaria 15'585.790

307 Otros superávits -

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores -

309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 577.530

319 TOTAL PATRIMONIO NETO 32'079.274

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 115'036.649

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 320.792

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 154.355

703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 163.600

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -

709 IMPUESTO UNICO 13.053

729 TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709) 192.944

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECHA PAG. 733 -

IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECHA ING. 743 -

REEXP. MON. - EJER. IMP. 751 -

760 (-) Artículos pagados -

770 (-) Impuestos retenidos -

771 2'374.335

772 725.603

773 -

774 -

775 -

776 -

777 -

778 -

779 -

780 -

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: Lucila de Alvarado

Metr. No. 801 5520

Activo

Cheque No. -

Banco

Notas de Crédito (cantidad) -

S/. -

S/. -

S/. -

Copias: Superintendencia de Compañías

Editora S.A. R.U.C. 1780718147001 RESOLUCION 3992-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

1236