

**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 199** 4 **No. B 00034032**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 27.430

01	RUC	0990920214001	02	EXPEDIENTE	27438	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA EDUARDO PESANTES PESEDU C. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CLEMENTE BALLEN				10	NUMERO	1013	11	TELEF.	518-401	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA ARTICULOS DE BAZAR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62531	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO PESANTES AGUIRRE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902326743							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'010.991	Ventas gravadas con I.V.A.	401	335'057.358
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	47'905.249	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'007.172)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'785.139	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	336'561.959	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	335'057.358
Mercaderías en tránsito	110	830.901	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	285'208.115
Impuestos anticipados	112	15'029.911	Compra de productos terminados	502	7'855.150
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	211'434.693
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	406'116.978	(-) Inventario final de productos terminados	504	313'541.251
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'987.734	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'127.881	Importaciones de materia prima	507	-
Veículos	153	77'825.490	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(28'720.499)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	72'220.606	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	450.000	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	(270.000)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	180.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	478'517.584	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	7'713.544	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	190'956.707
Documentos por pagar	202	240'234.529	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'932.585	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'671.284
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'641.840	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'135.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	138.351	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'771.664
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	260'660.849	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'115.101
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'538.636
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	80'332.100	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	6'914.873
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	80'332.100	Otros gastos de administración y ventas	561	48'493.789
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	340'992.949	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	131'640.347
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3'951.086	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'051.483	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	12'460.304
Reexpresión monetaria	306	92'578.622	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'943.444	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	12'460.304
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	137'524.635	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'869.046
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	478'517.584	(-) 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	4'785.176	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	10'591.258
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'118.252	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2'647.814
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'663.176	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'943.444

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**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
DECLARACION DE VERDAD: 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: <i>[Firma]</i>								
Firma del contador: <i>[Firma]</i>								
Nombre			800	JORGE DELGADO		Multas		
Matr. No.			801	2199		TOTAL PAGADO		
Efectivo			Cheque No. 878957		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.			S/ 229.746		PRODUCCION		S/.	

