

**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 7 No. B 00016142**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990920214001	02	EXPEDIENTE	27438	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA EDUARDO PESANTES PESEDU CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COO. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PIO MONTUFAR				10	NUMERO	230	11	TELEF.	518401	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ARTICULOS DE BAZAR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62531	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO PESANTES AGUIRRE				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902326743										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	199.389		Ventas gravadas con I.V.A.	401	302'691.886	
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	-		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	347'411.285		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	302'691.886	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	227'728.985	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	19'507.700	
Impuestos anticipados	112	13'726.733		Importaciones de productos terminados	503	323'891.622	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	315'735.221	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>361'337.407</b>		Inventario inicial de materia prima	505		

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'988.615		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'303.547		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	23'033.771		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>23'258.391</b>		Mano de obra indirecta	511		

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162	901.186		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166	811.067		Otros gastos de fabricación	517		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>90.119</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>384'685.917</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519		

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	179'376.253		Inventario inicial de productos terminados	520		
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Provisiones sociales por pagar	203	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	255'393.086	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS</b>			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios e indemnizaciones	551	44'224.248	
Otros pasivos corrientes	206	-		Comisiones de ventas y publicidad	552		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>179'376.253</b>		Gastos de gestión	553		

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'633.053	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Provisiones deducibles	560		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>179'376.253</b>		Otros gastos de administración y ventas	561		

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'633.053	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Reservas	304	13'649.262		Intereses y comisiones	559		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	66'056.435		Provisiones deducibles	560		
Reexpresión monetaria	306	120'467.866		Otros gastos de administración y ventas	561		
Otros superávits	307	-		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	49'162.699	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'863.899)		Pérdida en venta de activos	571		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>205'309.664</b>		Pérdida por diferencias de cambio	572		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>384'685.917</b>		Otros gastos no operacionales	573		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'709.592		Pérdida en venta de activos	571		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'702.752		Otros gastos no operacionales	573		
				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579		
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'863.899)	
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'863.899)	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(1'863.899)	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729		

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					

<p>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)</p>				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
<p>Firma del representante legal</p>				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
<p>Firma del contador</p>				<b>SALDO A FAVOR</b>			
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
<p>Nombre 800 SC. SALOMON BAYA</p>				Interés por mora			
<p>Matr. No. 801 1732</p>				Multas			
<b>TOTAL PAGADO</b>				799			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		-		-		-	

