

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 5 No. B 00091150

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP. 0990948976001	02	EXPEDIENTE 27513	03	RAZON SOCIAL: IMPORTADORA INVALMIR C. LTDA.											
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL							
09	CALLE C.C. PLAZA RUIZ LOCAL	10	NUMERO 17	11	TELEF. 285155	12	FAX 281808									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTAC. Y COMERCIALIZ.	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DAVID O. MIRANDA CHIPILLIQUEN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE D901744086													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1 21	ADMINISTRACION	1 22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	25'982.960	Ventas gravadas con I.V.A.	401	47'906.630	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'385.410	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	5'814.154
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	75'259.238	TOTAL INGRESOS	499	53'720.784	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	75'169.917	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	32'298.294	
Otros activos corrientes	113	111.800	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	105'739.408	(-) Inventario final de productos terminados	504	75'259.238	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'002.302	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	4'526.720	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'475.582	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	5'733.457	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	4'177.477	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'555.980	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	118'770.970	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	64'799.499	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	32'208.973	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	10'135.450	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	608.849	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	1'894.186	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	65'408.348	Impuestos, contribuciones y otros	535	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2'242.385	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25'500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25'500.000	Otros gastos de administración y ventas	541	7'086.915	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	90'908.348	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	21'358.936	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	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	24'305.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	170.409	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'708.613	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	152.875	
Reexpresión monetaria	306	(3'353.403)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	234.545	(+) 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	97.458	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	152.875	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'862.622	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	22.931	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	118'770.970	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	129.944
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	32.486

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 LILIAN JARA M
Matr. No. 801 24265

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	32.486
Interés por mora	774	26.232
Multas	775	16.568
TOTAL PAGADO	779	75.286

Efectivo	Cheque No. 002252	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 75.286		FILANBANCO	

Filanbanco 0110420062109

Fecha: 1997 05 05 Cotas: 00110420062109
Valor: 1.751.385