

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00083348

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	TRUJ	099098626600	02	EXPEDIENTE	2764989	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA COMERCIAL NEIRA ESPINOZA GIALTI											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DEPARTAMENTO	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	PADRE SOLANO				10	NUMERO	837	11	TELEF.	305766	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE PINTURA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO NEIRA ESPINOZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0202620913											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	157.049	Ventas gravadas con I.V.A.	401	688'666.947	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19'247.300	
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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	103'424.564	TOTAL INGRESOS	409	707'914.247	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	42'282.748	
Impuestos anticipados	112	4'556.810	Compra de productos terminados	502	693'356.180	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	108'138.423	(-) Inventario final de productos terminados	504	103'309.412	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	43'038.848	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'399.190	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	6'753.087	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'684.951	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	494.848	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	248.583	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	246.265	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	146'069.639	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	95'600.952	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	632'329.516	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'216.542	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	1'471.070	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	7'741.390	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'898.797	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	104'813.412	Impuestos, contribuciones y otros	555	230.177	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'511.047	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	37'870.101	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	104'813.412	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	70'726.664	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	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	214.785	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'982.736	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	4'858.067	
Reexpresión monetaria	306	23'902.490	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'058.698	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'097.018	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'858.067	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41'256.227	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	728.710	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	146'069.639	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'415.128	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'129.357
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	825.871	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'032.339
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	309.555	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'097.018

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	736	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	-	758	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	1'032.339

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES DE COMPENSA	760	-
Nombre	800	(-) Anticipos pagados	770	-
Matr. No.	801	(-) Impuestos retenidos	771	1'105.573
Electivo	Cheque No.	SALDO A FAVOR	772	73.234
S/.	S/.	IMPUESTO A PAGAR	773	-
		IMPORTE POR PAGAR	774	-
		TOTAL PAGADO	775	-
		Banco	776	-
		Nombre de Crédito (cantidad)	777	-
		S/.	778	-

9-7-95