

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 6 No. B 00005779

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

27649

01	AÑO	1990	02	EXPEDIENTE	27649	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA COMERCIAL NEIRA ESPINOZA CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAS		
09	CALLE	DADRE SOLANO					10	NUMERO	37	11	TELEF.	305766	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE PINTURA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	587			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO NEIRA ESPINOZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902620913						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'584.795	Ventas gravadas con I.V.A.	401	781'495.783	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	162.500	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'692.237	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	168'037.362	TOTAL INGRESOS	499	781'658.283	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	103'424.564	
Impuestos anticipados	112	2'471.221	Compra de productos terminados	502	275'887.678	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	479'382.323	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	174'785.615	(-) Inventario final de productos terminados	504	159'233.560	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	54'297.811	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'765.218	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	10'786.809	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45'276.220	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	624.300	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	376.041	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	248.259	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	220'310.094	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	129'124.323	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	699'461.005	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'483.971	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'231.003	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	1'020.135	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'804.730	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	132'375.461	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'610.566	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'846.499	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24'099.267	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	24'099.267	Otros gastos de administración y ventas	561	26'650.610	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	156'474.728	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	75'396.376	
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	369.636	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'429.311	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'800.902	
Reexpresión monetaria	306	37'606.941	(-) Gastos deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'093.891	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'335.575	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	6'800.902	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63'835.366	(-) Gastos de Tránsito de Trabajadores	585	1'020.135	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	220'310.094	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'780.767	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'445.192	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'335.575	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'161.466
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'156.154
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	610.858

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	706	709
704	705	706	709	

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

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	890
Matr. No.	801
Cheque No.	9.762
Banco	
Notas de Crédito (cantidad)	

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	369.555
SALDO A FAVOR	772	1'556.608
IMPUESTO A PAGAR	773	414.971
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-