

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 0 0055083**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099098626001 02 EXPEDIENTE: 2964789 03 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA COMERCIAL NEIRA ESPINOZA CIA. LTDA.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: PADRE SOLANO 10 NUMERO: 837 11 TELEF.: 305-766 12 FAX: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: VENTA DE PINTURAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 62540 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO NEIRA ESPINOZA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902620913
 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'330.689	Ventas gravadas con I.V.A.	401	590'817.500	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	56'715.380	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'446.595	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	53'058.807	TOTAL INGRESOS	499	647'532.880	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	144'368.912	
Repuestos anticipados	112	7'718.296	Compra de productos terminados	502	457'772.695	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	71'554.387	(-) Inventario final de productos terminados	504	51'141.019	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	102'272.641	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'324.876	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	28'857.942	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	76'739.575	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	1'175.901	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	943.473	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	232.428	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	148'526.390	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	19'807.214	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	551'000.588	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	979.481	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	73'719.693	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'530.584	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'874.728	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'317.279	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'154.920	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'026.079	
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	227.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22'317.279	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	90'002.420	
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	758.261	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'045.817	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'529.872	
Reexpresión monetaria	306	69'206.870	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	30'035.370	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'162.793	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'529.872	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	126'209.111	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	979.481	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	148'526.390	(-) 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	5'550.391	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'387.598	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'162.793	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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 - 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]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: J. FRIAS BAYAS
 Matr. No.: 801 9762

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -
 (-) Anticipos pagados 770 -
 (-) Impuestos retenidos 771 4'234.079
SALDO A FAVOR 772 2'846.481
IMPUESTO A PAGAR 773 -
 Interés por mora 774 -
 Multas 775 -
TOTAL PAGADO 799 -

Efectivo - Cheque No. - Banco - Notas de Crédito (cantidad) -
 S/. - S/. - BANCO DEL PACIFICO - S/.