

**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 4 No. A 00017365**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27-739**

01	RUC	0991012397001	02	EXPEDIENTE	2773989	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA AVALOS MIRANDA ALIAP CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LORENZO DE GARAICOA				10	NUMERO	1.34	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. COMPRA-VTA-ART. FIESTA MATRIM.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PAUL XAVIER AVALOS MIRANDA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	(1'291.950)		Ventas gravadas con I.V.A.	401	43'938.483	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'465.615	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	154.101		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	452.113
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	65'895.587		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	51'856.212	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	47'941.461	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	25'629.983	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	64'757.738		(-) Inventario final de productos terminados	504	(58'704.309)	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'519.447		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	(442.051)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2'077.396		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	-		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	2'851.708		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'851.708		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	69'686.842		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1'651.785		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	14'867.135	
Documentos por pagar	202	8'914.514		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'039.530		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'206.848	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(13.865)		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	2'358.567		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	14'950.531		Impuestos, contribuciones y otros	555	134.908	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	202.365	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	45'878.796		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	45'878.796		Otros gastos de administración y ventas	561	5'026.868	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	60'829.327		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	36'570.989	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	237.842	
Reservas	304	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	237.842	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'189.676		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	180.246	
Reexpresión monetaria	306	7'372.943		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5'833.069)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	36.049	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	127.965		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	144.197	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	8'857.515		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	21.630	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	69'686.842		(-) 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	122.567	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	30.642	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	91.925	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	696.868
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	24.514
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	696.868

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIEAS, 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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	30.642
(-) Anticipos pagados	770	579.514
(-) Impuestos retenidos	771	-
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	548.872
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	777.843
	799	777.843

**FIRMAS Y PAGOS**

Paul Avalos M. ING. PAUL AVALOS M. Firma del representante legal	Elva Bajarra G. Firma del contador
Nombre: 800 ELVA BAJARRA G.	Matr. No.: 801 O.28195
Effectivo: S/. 777.843	Cheque No.: -
Banco: -	Notas de Crédito (cantidad): -