

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 7 **No. B 0 0039648**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991012397001	02	EXPEDIENTE	2773988	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 GARAYCOA			10	NUMERO	1341	11	TELEF.	391320	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION, COMPRA - VENTA ARTICULOS FIESTA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PAUL XAVIER AVALOS MIRANDA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908775364									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	436'845.129	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'239.423	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	323.616
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	437'168.745	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	425'492.137	
Impuestos anticipados	112	49.572	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2'288.995	Inventario inicial de materia prima	505	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'307.559	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	( 2'299.942 )	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3'007.617	Suministros y materiales	512	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5'296.612	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	425'492.137	
Cuentas por pagar	201	14'489.949	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'867.560	
Provisiones sociales por pagar	203	518.579	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'265.513	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	-	
Otros pasivos corrientes	206	5'218.371	Impuestos contribuciones y otros	555	664.506	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	21'492.412	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	402.458	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	1'736.784	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones de contingencias	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS</b>	569	9'671'308	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	21'492.412	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'005.300	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'990.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(30'549.404)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2'005.300	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'363.604	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	300.795	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	(16'195.800)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5'296.612	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	1'704.505	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	52.470	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	340.901	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	272.641	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'363.604	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	272.641	<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
704	RENTAMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
	-		-		-	
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	
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 58)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			
			(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>			
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
Nombre 800 FELIPE CORDOVA			Interés por mora			
			Multas			
Matr. No. 801 22858			<b>TOTAL PAGADO</b>			
Efectivo			Banco			
S/. 291.329			S/. -			
Cheque No. -			Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -			S/. -			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	52.470	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	272.641	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	272.641	IMPUESTO UNICO	709	-
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
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 58)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>		
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
Nombre 800 FELIPE CORDOVA			Interés por mora		
			Multas		
Matr. No. 801 22858			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Efectivo			Banco		
S/. 291.329			S/. -		
Cheque No. -			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -			S/. -		