

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

ESTADO DE SITUACION DE LA RENTA  
 BALANES  
 FORMULARIO DE SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00075831

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **27896**

01 RUC: 0991088326001 02 EXPEDIENTE: 27896 03 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA MENAVIL CIA. LTD.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COB. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GOUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAUIL

09 CALLE: GARCIA AVILES 10 NUMERO: 520 11 TELEFONO: 12 FAX: -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: IMPORTACION EXPORTACION 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 62599 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JORGE AVILES VILLON 17 CER. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0901928473

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'463.893	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'329.717	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	48'735.700	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	48'735.700	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	348.290	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'41.900	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	593.818	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	52'511.417	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	22'674.570	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'430.665	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	1'375.210	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	466.457	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	908.753	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38'481.318	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	352.437	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'964.816	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	499.286	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	2'411.283	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	851.723	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'036.843	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'780.455	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12'337.459	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	12'337.459	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'189.182	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	46'386.117	
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	-	
Reservas	304	2'238.854	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'179.880	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'349.583	
Reexpresión monetaria	306	14'375.542	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'497.860	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'349.583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'292.136	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	352.437	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38'481.318	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	384.813	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	399.428	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	51.138	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'997.146
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	499.286
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'497.860

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: 800 Carlos Pacheco

Matr. No.: 801 0296

Efectivo: S/. 165.340

Cheque No.: 7358

Banco: BANCO DEL PACIFICO

Notas de Crédito (cantidad): S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 788

(-) Anticipos pagados: 570

(-) Impuestos retenidos: 771

SALDO A FAVOR: 150.096

IMPUESTO A PAGAR: 150.096

Interés por mora: 7.650

Multas: 775

TOTAL PAGADO: 157.746

GUAYAQUIL