

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00070936

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991088326001	02	EXPEDIENTE	27896	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA MENAVIL CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GARCIA AVILES				10	NUMERO	520	11	TELEF.	12			FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y EXPORTACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE AVILES VILLON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901928473										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'390.867	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	162'700.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'153.230	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	6'566.287	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	162'700.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	5'804.855	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43'915.239	(-) 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	31'465.830	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	8'642.086	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de las	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'823.744	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, maquinarias, equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'734.964	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	950.970	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	783.994	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	67'522.977	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	4'518.411	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'006.262	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	85'450.950
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'675.538	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	7'680.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'910.448
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'200.211	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'071.485
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'249.553
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	5'784.307
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	9'844.841
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'200.211	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	135'991.584
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	10'515.742	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'010.448	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	26'708.416
Reexpresión monetaria	306	15'769.960	(+) 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	17'026.616	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	26'708.416
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'322.766	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'006.262
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	67'522.977	(-) 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	22'702.154
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'675.538
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17'026.616

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

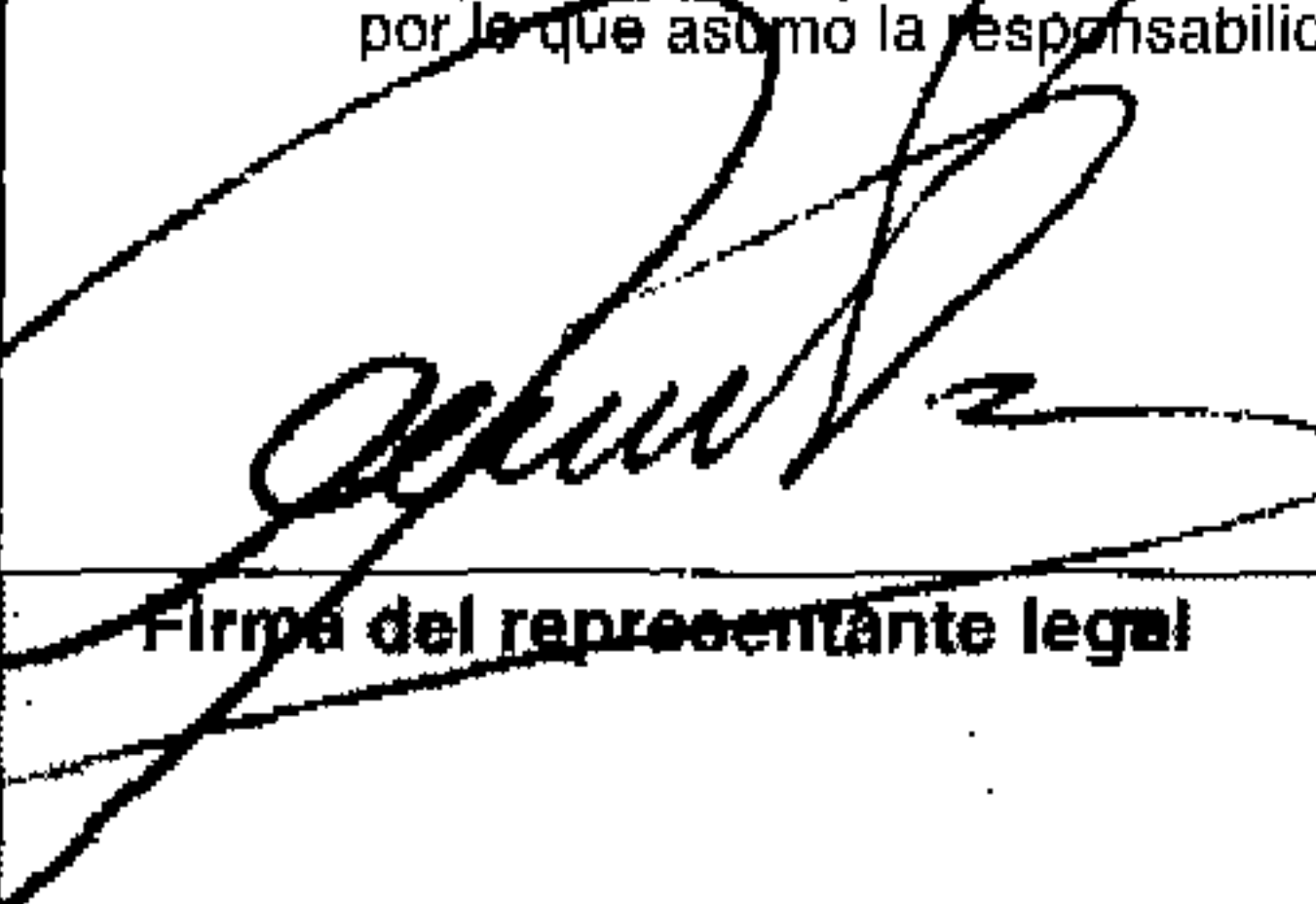
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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	-
												(-) Anticipos pagados	770	-
												(-) Impuestos retenidos	771	5'804.855
Firma del representante legal												SALDO A FAVOR	772	129.317
												IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre <u>J. BACHICO</u> del contador												Interés por mora	774	-
Matr. No. <u>801</u> <u>0296</u>												Multas	775	10.000
												TOTAL PAGADO	799	10.000
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. 10.000				S/.				-				S/.		-