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 6 No. A 00017125

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991075011001	02	EXPEDIENTE	27908	03	RAZON SOCIAL	IMPTDRA. JORGE MIRANDA FERNANDEZ CIA.LTDA.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	10 de Agosto y Esmeraldas				10	NUMERO	1818	11	TELEF.	371293	12	FAX	-0-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación y Ventas de kptos.Autom.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jorge Albino Miranda Fernández				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903052058										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'551.334	Ventas gravadas con I.V.A.	401	140'810.410	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'865.880	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'049.117	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	7'771.355	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	854'960.924	TOTAL INGRESOS	499	146'676.290	
Mercaderías en tránsito	110	2'760.822	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	582'784.795	
Impuestos anticipados	112	6'025.612	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	305.006	Importaciones de productos terminados	503	223'267.208	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	880.424.170	(-) Inventario final de productos terminados	504	756'840.882	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34'744.938	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	15'589.886	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'155.052	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	816.008	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	124.210	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	678.268	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	261.950	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	899'841.172	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	112.708	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	49'211.121	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'042.566	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49'041.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	642.908	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	59'831.081	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'198.936	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	63'629.263	Impuestos y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'765.889	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y reserva de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	361'888.764	Aportación de recursos por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Ingresos y otros	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones de cambios	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	361'888.764	Otros gastos de administración y ventas	561	42'885.089	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	96'890.914	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	4'763.452	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'872.331	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)	580	574.255	
Reexpresión monetaria	306	433'693.727	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	177.131	
Otros superávits	307	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	30'514.626	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	751.386	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	479.009	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	112.708	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	474'323.145	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	899'841.172	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	638.678	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	159.669	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	479.009	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'867.910	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	638.678
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	159.669

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	-0-

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	-0-	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	3'759.696	
		(-) Impuestos retenidos	771	305.006	
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	3'905.033	
		IMPUESTO A PAGAR	773	-0-	
Nombre 800 LOURDES MARQUE		Interés por mora	774	-0-	
Matr. No. 801 15041		Multas	775	-0-	
		TOTAL PAGADO	798	-0-	
Efectivo	Cheque No.	-0-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
-0-	S/.	-0-	-0-	S/.	-0-