

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 1998 No. B 00066582

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099117742600	02	EXERCENTE	2819003	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA CESAR SANCHEZ M. CIMEA C. LTDA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	UAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ELOY ALFARO Y AVENIDA OLMED	10	NUMERO	305	11	TELEF.	326664	12	FAX	327804							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION ARTICULOS DE BAZAR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1234	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KESAR ENRIQUE SANCHEZ MORA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907203400													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RLAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	2.500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	746.982.318		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	109.195.156	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	1.500.000	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	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	382.183.045	TOTAL INGRESOS		409	746.982.318	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	28.238.099		
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	891.552.689		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) 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	8.049.600	Importaciones de materia prima	507	-		
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos	154	6.029.150	Mano de obra directa	509	-		
(-) Depreciación acumulada	155	6.328.279	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO			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 de parámetros	515	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-		
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-		
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	336.725.150		
Cuentas por pagar	201	152.500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	583.065.638	
Documentos por pagar	202	200.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	95.123.944		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	244.754	Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	36.453.028	Gastos de gestión	553	3.019.007		
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31.038.397		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Impuestos, contribuciones y otros	555	585.000		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	50.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	384.000		
Otros pasivos a largo plazo	214	50.000.000	Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos de administración y ventas	561	30.000.000		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS		569	160.150.347	
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	5.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-		
Reservas	304	492.986	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.186.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)			580	3.766.333
Reexpresión monetaria	306	(149.133)	(+) 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	2.401.037	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.766.333		
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	564.950		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
	705	-		706	-		707	-		708	-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	389.965		
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos		771	-		
						SALDO A FAVOR		772	-		
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR		773	410.381		
						Interés por mora		774	36.934		
Nombre 800 M. MOLLETURO						Multas		775	67.432		
						TOTAL PAGADO		776	514.747		
Matr. No. 801 027036						Efectivo					
						Cheque No.					
S/. 514.747						Banco					
						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. -						S/. -					