

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00079286

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099120492200	02	EXPEDIENTE	28620	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL E IMPORTADORA IZUGAR C. LTA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CHIMBORAZO	10	NUMERO	2023	11	TELEF.	273511	12	FAX	273511			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. Y COMERC. ART. OFICINA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62565	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARITZA G. IZURIETA G.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907872097									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'017.578	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	100'008.434	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'623.950	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 unico	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'141.247	TOTAL INGRESOS	499	100'008.434	
B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2'029.631	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	83'160.997	
Impuestos anticipados	112	1'046.167	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	728.945	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28'557.887	Inventario inicial de materia prima	505	---	
D) ACTIVOS NO CORRIENTES			Compras de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'369.890	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra indirecta	511	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'369.890	Suministros y materiales	512	---	
E) PASIVOS NO CORRIENTES			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	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35'927.777	(-) Inventario final de productos terminados	521	3'141.247	
F) PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	82'049.381	
Cuentas por pagar	201	29'743.619	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Gastos de gestión	553	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	248.380	
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.973	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'743.619	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
G) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			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	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	12'531.315	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'783.668	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29'743.619	H) GASTOS NO OPERACIONALES			
I) PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reservas	304	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'175.385	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	(+) 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	2'184.850	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'175.385	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'299.308	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	776.308	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'184.158	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35'927.777	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	---	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	359.278	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	879.815	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'399.077	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'099.769	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'299.308	

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709 IMPUESTO UNICO	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749			
				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 59)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Nombre: <u>Nelly León</u>	Matr. No.: <u>801 17.680</u>	Anticipos pagados	770	---
		Impuestos retenidos	771	1'046.167
		SALDO A FAVOR	772	---
		IMPUESTO A PAGAR	773	53.602
		Interés por mora	774	3.479
		Multas	775	32.993
		TOTAL PAGADO	779	90.074
Efectivo	Cheque No.	Banco	RENTAS Y CREDITO PUBLICO	
S/. 90.074	---	---	SOCIEDADES	