

MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA
PRESENTACION
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0 000 1926

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991273301001	02	EXPEDIENTE	28653	03	RAZON SOCIAL	IMP. INT. COM. MECALIBRES SRLA LTDA
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	330	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Colón y Callejón Octavo
10	NUMERO	1.015	11	TELEF.	454041	12	FAX	372235
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Vta de Repuestos y otros	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Luis G. Recalde Garrido	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704200695	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1
23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.557.728	Ventas gravadas con I.V.A.	401	238.018.189	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37.811.870	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	1.460.568		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	9.124.956		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	48.210
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7.973.784	TOTAL INGRESOS		499	238.066.399
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	33.662.116	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	151.417.624	
Otros activos corrientes	113	173.723	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	60.102.659	(-) Inventario final de productos terminados	504	9.124.956	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	4.732.628	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.354.000	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20.447.025	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	15.000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	3.272.060	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	9.741.753	
(-) Depreciación acumulada	155	5.588.502	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	5.588.502	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32.212.523	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	1.451.240	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	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.451.240	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	93.766.422	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	7.973.784	
Cuentas por pagar	201	3.000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	179.718.685
Documentos por pagar	202	71.284.972	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32.112.643	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	12.296.609	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	1.356.000	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	74.284.972	Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
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	10.197.094	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	14.278.316	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10.197.094	Otros gastos de administración y ventas	561	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	84.482.066	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	65.632.070
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.295.934	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	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	7.284.356
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	704.066	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.284.356	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	(7.284.356)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.284.356	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	93.766.422	(-) 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

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 del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
	Nombre	800	Javier Suarez	771	--	--
	Matr. No.	801	08103	772	--	--
Saldo a favor	Cheque No.		Banco		773	--
Impuesto a pagar	Efectivo		S/. --		774	--
Interés por mora	S/. --		S/. --		775	--
Multas	S/. --		S/. --		776	--
TOTAL PAGADO	S/. --		S/. --		777	--
	S/. --		S/. --		778	--