

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 1997 No. A00021304

28993

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC	09913352300	02	EXPEDIENTE	5633	03	NOMBRE SOCIAL	IMPORTADORA GEODIMACAR C. LTDA.	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07
08	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS	09	CALLE	AV. RUIDA QUIJO	
10	NUMERO	712	11	TELEF.	29407912	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE REPUESTOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	619025	TIPO CONTRIBUYENTE	1 0 1	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL VELEZ DIVAL		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090191293			
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION
								23	OTROS
								24	AUDITOR EXTERNO
								25	RIAAE

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	802.915	401 Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.640.316	403 Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	405 Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	406 Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	407 Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	408 Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	4.512.816	489 TOTAL INGRESOS
36.286.824			36.286.824

COSTO DE VENTAS		ACTIVO FIJO	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.000.000	151 Terrenos, edificios e instalaciones
Compra de productos terminados	502	29.806.093	152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos
Importaciones de productos terminados	503	-	153 Vehiculos
(-) Inventario final de productos terminados	504	4.512.816	154 Otros activos fijos
505 Inventario inicial de materia prima	505	-	155 (-) Depreciación acumulada
506 Compras de materia prima	506	-	5.940.000
507 Importaciones de materia prima	507	-	5.940.000
(-) Inventario final de materia prima	508	-	
509 Mano de obra directa	509	-	
510 Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fra.	510	-	
511 Mano de obra indirecta	511	-	
512 Suministros y materiales	512	-	
513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
514 Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
515 Mantenimiento y reparaciones	515	-	
516 Energía, agua y teléfono	516	-	
517 Otros gastos de fabricación	517	-	
518 Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
520 Inventario inicial de productos terminados	520	-	
(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
27.293.277			

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		PASIVO CORRIENTE	
551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.618.000	201 Cuentas por pagar
552 Comisiones en ventas y publicidad	552	-	202 Documentos por pagar
553 Gastos de gestión	553	-	203 Provisiones sociales por pagar
554 Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	1.840.217	204 Obligaciones IESS e impuestos
555 Impuestos, contribuciones y otros	555	-	205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.
556 Depreciación de bienes y amortizaciones	556	660.000	206 Otros pasivos corrientes
557 Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	3.618.000
558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
559 Intereses y comisiones	559	-	
560 Provisiones deducibles	560	-	
561 Otros gastos de administración y ventas	561	600.000	
562 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	8.060.217	

GASTOS NO OPERACIONALES		PATRIMONIO NETO	
571 Pérdida en venta de activos	571	2.000.000	301 Capital suscrito y/o asignado
572 Pérdida por diferencia de cambio	572	-	302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.
573 Otros gastos no operacionales	573	-	303 Aportes de socios o accionistas para futura cap.
574 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-	304 Reservas
575 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	575	933.330	305 Reserva por revalorización del patrimonio
576 (+) Gastos no deducibles (en el país)	576	-	306 Reexpresión monetaria
577 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-	307 Otros superávits
578 (-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-	308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores
579 Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	933.330	309 Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta
580 (-) Participación 15% de trabajadores	580	140.000	594.448
581 (+) 85% Dividendos percibidos	581	-	2.594.448
582 (-) 85% Rentas con impuesto único	582	-	13.896.047

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 -
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 160.000
703 Anticipo ((701 o 702) - 771)	703 160.000

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704 -
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705 -
706 TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706 -

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INGRESOS 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INGRESOS 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

SALDO A PAGAR	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
(-) Anticipos por impuesto	770 -
(-) Impuestos pagados	771 -
SALDO A PAGAR	772 50.613
IMPUESTO A PAGAR	773 -
Integración de renta	774 -
Multas	775 1.000
TOTAL PAGADO	776 1.000

S/.	
1.000	S/.

ESTADO DE RESULTADOS

