

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00070806**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0001355970001	02	EXPEDIENTE	29102	03	RAZON SOCIAL	NAMISA INTERNACIONAL CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km 11 1/2 VIA A DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	262046	12	FAX	262048				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. EXPORT. ARTICULOS ELECTRICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	327							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANG YEO, SUH KIM				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0917505018										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	28'280.800	Ventas gravadas con I.V.A.	401	713'842.129	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	96'728.660	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	181'416.324	
Otras cuentas por cobrar	105	0	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	2'325.325
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	390'166.148	TOTAL INGRESOS	499	534'751.130	
Mercaderías en tránsito	110	17'971.347	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	267'100.324	
Impuestos anticipados	112	3'490.788	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	2'340.000	Importaciones de productos terminados	503	412'770.500	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	538'977.743	(-) Inventario final de productos terminados	504	361'934.827	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'616.261	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	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	4'967.158	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'649.103	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	32'406.932	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	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	12'962.778	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19'444.154	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	574'071.000	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	204'010.091	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	317'935.997	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'923.400	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	165'862.534	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'034.194	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	239'194.897	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'085.846	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	459'162.582	Impuestos, contribuciones y otros	555	508.355	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'363.409	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	221.336	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	6'713.699	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	459'162.582	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	199'755.179	
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	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'713.702	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'059.954	
Reexpresión monetaria	306	94'827.379	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'491.116	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'875.721	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'059.954	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	114'908.418	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'558.993	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	574'071.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'422.491	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'900.192	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	931.703	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	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.	0	EJER. IMP. 751	0					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
NAMISA INTERNACIONAL Cia Ltda.		(-) Anticipos pagados		770	0
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos		771	3'490.788
Gerente General		SALDO A FAVOR		772	0
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR		773	134.452
Nombre 800		Interés por mora		774	106.862
Matr. No. 801		Multas		775	16.134
Efectivo		TOTAL PAGADO		799	257.448
Cheque No. 099032		Banco			0
S/. 0		S/. 257.448			