

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTOS, LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. 00005507

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	250-1145150		02	EXPEDIENTE	300456	03	RAZON SOCIAL:		IMPORTADORA FEDERAL S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	COQUIL	07	COB. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE							10	NUMERO	319	11	TELEF.	324159	12	FAX	533363		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							ING. ROBERTO FISCHER NUSSBAUM				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0902183946			
PERSONAL REGISTRADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	12	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'230.559	Ventas gravadas con I.V.A.	401	958'364.464	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	104'615.559	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	544.755	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	15'690.910	
Otras cuentas por cobrar	105	3'295.309	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	902.370
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	368'994.096	TOTAL INGRESOS	499	944'075.920	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	152'998.898	
Impuestos anticipados	112	6'356.014	Compra de productos terminados	502	31'114.900	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	721'292.154	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	438'999.389	(-) Inventario final de productos terminados	504	328'617.634	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35'963.734	Importaciones de materia prima	507	--
Autos y vehículos	153	87'788.783	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada.	155	76'433.316	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47'314.201	Mano de obra indirecta	511	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	27'370.498	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	28'370.498	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 166)	170	564'633.538	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	308'151.375	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	576'788.318
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	125'500.934
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	23'073.525	Comisiones en ventas y publicidad	552	33'136.856
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2'753.898
Otros pasivos corrientes	206	8'797.703	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'123.784
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	340'032.603	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'293.858
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'658.600
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	7'742.170	Intereses y comisiones	559	2'369.490
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'742.170	Otros gastos de administración y ventas	561	119'692.410
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	347'774.773	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	330'534.830