

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00015241

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990001669001	02	EXPEDIENTE	3013	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA COMERCIAL LLOOR							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	LOS CEIBOS CALLE 15 TRANSVERSAL			10	NUMERO	138	11	TELEF.	352335	12	FAX	---		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION DE COSMETICO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALBERTO LLOOR HURTADO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902607167				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'245.656	Ventas gravadas con I.V.A.	401	922'888.961		
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	129'165.300	Exportaciones	403	---		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---		
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---		
Inventario de materia prima	106	271'859.951	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	---		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	922'888.961		
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---		
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---		
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	411'270.907	(-) Inventario final de productos terminados	504	---		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	186'469.706	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	51'833.917	Compras de materia prima	506	748'755.895		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	44'143.530		
Vehículos	153	15'586.620	(-) Inventario final de materia prima	508	271'859.951		
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---		
(-) Depreciación acumulada	155	6'742.054	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60'678.483	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	---	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	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	471'949.390	Inventario inicial de productos terminados	520	---		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	92'982.432	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	707'509.180		
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	68'772.923		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	12'523.620		
Otros pasivos corrientes	206	180'796.537	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'325.000		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	273'778.969	Impuestos, contribuciones y otros	555	17'245.071		
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	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	6'742.054		
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---		
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	44'092.113		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	273'778.969	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	164'700.781		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---		
Reservas	304	120'370.577	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	50'679.000		
Reexpresión monetaria	306	17'120.844	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---		
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	50'679.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	50'679.000		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	198'170.421	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'601.850		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	471'949.390	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	43'077.150	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'769.288	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	32'307.862	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'719.493	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'601.850
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'615.430	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	622.914	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	10'769.288		
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados		770	---
								(-) Impuestos retenidos		771	7'987.516
Firma del contador								SALDO A FAVOR		772	---
Nombre 800								IMPUESTO A PAGAR		773	2'781.772
Matr. No. 801								Interés por mora		774	---
3296								Multas		775	---
Efectivo								TOTAL PAGADO		798	2'781.772
Cheque No. 948085								Banco		799	---
S/. --								Notas de Crédito (cantidad)		800	---
S/. --								Internacional		801	---