

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
ESTADÍSTICA DE BALANCES
IMPUESTO ÚNICO - SOCIEDADES

1999 No. A 00050278

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	019014858000	02	EXPEDIENTE	0313/8	03	IMPORTE	IMPORTADORA ALMEIDA IMPORALMEIDA CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COO. PROVINCIA	01	06	CANTÓN	CUENCA
09	CALLE	AV. DE LAS AMÉRICAS	10	NÚMERO	15-20	11	TELÉF.	828080
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO EN GENERAL POR MAYOR	14	COO. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SONIA ALMEIDA ALMEIDA	17	CEB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0102050820			
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22
		23	PRODUCCION	0	24	OTROS	0	25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	700.000	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	700.000	Importaciones de productos terminados
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de materia prima
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	700.000	(-) Inventario final de productos en proceso
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
Documentos por pagar	202	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	GASTOS NO OPERACIONALES
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	700.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	700.000	(-) Participación 15% de Trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)
			IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

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 ÚNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO ÚNICO
	(1)		(1)		(1)		(1)

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
<i>Sonia A. de Urquiza</i> Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 CARLOS URGU Matr. No. 801 15.207		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	-
		SALDO A FAVOR		772	-
		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Efectivo		Cheque No.	Debito	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 0	S/. 0	0	0	0	