

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

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
DECLARACIÓN DE BALANCES
DECLARACIÓN ÚNICA - SOCIEDADES

No. B 00061204

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 019014858001 02 EXPEDIENTE: 2/371 IMPORTADORA ALMEIDA IMPOALMEIDA CIA. LTDA.

04 PROVINCIA: AZUAY 05 COD. MUNICIPIO: 01 CUENCA 07 COD. CANTÓN: 260 08 CIUDAD: CUENCA

09 CALLE: AV. DE LAS AMÉRICAS 10 NÚMERO: 15-20 11 TELÉFONO: 822284 12 FAX: 875434

13 ACTIVIDAD ECONÓMICA: COMERCIO AL POR MAYOR 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 6190215 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SONIA ALMEIDA ALMEIDA 17 CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE: 010205082-0

PERSONAL AUTORIZADO: 20 DIRECCIÓN: 1 21 ADMINISTRACIÓN: 2 22 OTROS: 2 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	368.927	Ventas gravadas con I.V.A.	401	81'792.650
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	73'372.167	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	733.722	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	42.500	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	135'637.396	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	20.596
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	498	81'813.246
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	8'250.000
Impuestos anticipados	112	2'717.616	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'071.169	Importaciones de productos terminados	503	161'335.315
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	212'630.951	(-) Inventario final de productos terminados	504	132'522.172
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'348.357	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'172.938	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'175.419	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	224'805.470	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	37'063.143
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	671.752	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'240.617
Obligaciones IESS e impuestos	204	391.352	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	699.904
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'063.104	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	985.714
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	207'649.808	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	733.722
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	207'649.808	Otros gastos de administración y ventas	561	18'702.348
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	208'912.912	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	43'362.305
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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	843.600	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'387.798
Reexpresión monetaria	306	4'164.237	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	884.721	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'387.798
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'892.558	(-) Participación 14% de Trabajadores	585	208.170
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	224'805.470	(-) 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+589)	590	1'179.628
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	294.907
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	884.721
			IMPUESTO ÚNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones) 701 -

80% impuesto a la renta causado (80% x Código 729) 702 -

Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -

IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 -

REEXP. MON. 751 - EJER. IMP. 752 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)

G) FIRMAS Y PAGOS

Nombre del representante legal: SONIA ALMEIDA ALMEIDA

Nombre del contador: CARLOS URGUETA

Matr. No.: 801 15.207

Impuesto a pagar: 294.907

Saldo a favor: 108.796

Impuesto a pagar: 173

Impuesto por mora: 774

Impuesto por mora: 775

Impuesto por mora: 776

Impuesto por mora: 777

Impuesto por mora: 778

Impuesto por mora: 779

Impuesto por mora: 780

Impuesto por mora: 781

Impuesto por mora: 782

Impuesto por mora: 783

Impuesto por mora: 784

Impuesto por mora: 785

Impuesto por mora: 786

Impuesto por mora: 787

Impuesto por mora: 788

Impuesto por mora: 789

Impuesto por mora: 790

Impuesto por mora: 791

Impuesto por mora: 792

Impuesto por mora: 793

Impuesto por mora: 794

Impuesto por mora: 795

Impuesto por mora: 796

Impuesto por mora: 797

Impuesto por mora: 798

Impuesto por mora: 799

Impuesto por mora: 800

Impuesto por mora: 801

Impuesto por mora: 802

Impuesto por mora: 803

Impuesto por mora: 804

Impuesto por mora: 805

Impuesto por mora: 806

Impuesto por mora: 807

Impuesto por mora: 808

Impuesto por mora: 809

Impuesto por mora: 810

Impuesto por mora: 811

Impuesto por mora: 812

Impuesto por mora: 813

Impuesto por mora: 814

Impuesto por mora: 815

Impuesto por mora: 816

Impuesto por mora: 817

Impuesto por mora: 818

Impuesto por mora: 819

Impuesto por mora: 820

Impuesto por mora: 821

Impuesto por mora: 822

Impuesto por mora: 823

Impuesto por mora: 824

Impuesto por mora: 825

Impuesto por mora: 826

Impuesto por mora: 827

Impuesto por mora: 828

Impuesto por mora: 829

Impuesto por mora: 830

Impuesto por mora: 831

Impuesto por mora: 832

Impuesto por mora: 833

Impuesto por mora: 834

Impuesto por mora: 835

Impuesto por mora: 836

Impuesto por mora: 837

Impuesto por mora: 838

Impuesto por mora: 839

Impuesto por mora: 840

Impuesto por mora: 841

Impuesto por mora: 842

Impuesto por mora: 843

Impuesto por mora: 844

Impuesto por mora: 845

Impuesto por mora: 846

Impuesto por mora: 847

Impuesto por mora: 848

Impuesto por mora: 849

Impuesto por mora: 850

Impuesto por mora: 851

Impuesto por mora: 852

Impuesto por mora: 853

Impuesto por mora: 854

Impuesto por mora: 855

Impuesto por mora: 856

Impuesto por mora: 857

Impuesto por mora: 858

Impuesto por mora: 859

Impuesto por mora: 860

Impuesto por mora: 861

Impuesto por mora: 862

Impuesto por mora: 863

Impuesto por mora: 864

Impuesto por mora: 865

Impuesto por mora: 866

Impuesto por mora: 867

Impuesto por mora: 868

Impuesto por mora: 869

Impuesto por mora: 870

Impuesto por mora: 871

Impuesto por mora: 872

Impuesto por mora: 873

Impuesto por mora: 874

Impuesto por mora: 875

Impuesto por mora: 876

Impuesto por mora: 877

Impuesto por mora: 878

Impuesto por mora: 879

Impuesto por mora: 880

Impuesto por mora: 881

Impuesto por mora: 882

Impuesto por mora: 883

Impuesto por mora: 884

Impuesto por mora: 885

Impuesto por mora: 886

Impuesto por mora: 887

Impuesto por mora: 888

Impuesto por mora: 889

Impuesto por mora: 890

Impuesto por mora: 891

Impuesto por mora: 892

Impuesto por mora: 893

Impuesto por mora: 894

Impuesto por mora: 895

Impuesto por mora: 896

Impuesto por mora: 897

Impuesto por mora: 898

Impuesto por mora: 899

Impuesto por mora: 900

Impuesto por mora: 901

Impuesto por mora: 902

Impuesto por mora: 903

Impuesto por mora: 904

Impuesto por mora: 905

Impuesto por mora: 906

Impuesto por mora: 907

Impuesto por mora: 908

Impuesto por mora: 909

Impuesto por mora: 910

Impuesto por mora: 911

Impuesto por mora: 912

Impuesto por mora: 913

Impuesto por mora: 914

Impuesto por mora: 915

Impuesto por mora: 916

Impuesto por mora: 917

Impuesto por mora: 918

Impuesto por mora: 919

Impuesto por mora: 920

Impuesto por mora: 921

Impuesto por mora: 922

Impuesto por mora: 923

Impuesto por mora: 924

Impuesto por mora: 925

Impuesto por mora: 926

Impuesto por mora: 927

Impuesto por mora: 928

Impuesto por mora: 929

Impuesto por mora: 930

Impuesto por mora: 931

Impuesto por mora: 932

Impuesto por mora: 933

Impuesto por mora: 934

Impuesto por mora: 935

Impuesto por mora: 936

Impuesto por mora: 937

Impuesto por mora: 938

Impuesto por mora: 939

Impuesto por mora: 940

Impuesto por mora: 941

Impuesto por mora: 942

Impuesto por mora: 943

Impuesto por mora: 944

Impuesto por mora: 945

Impuesto por mora: 946

Impuesto por mora: 947

Impuesto por mora: 948

Impuesto por mora: 949

Impuesto por mora: 950

Impuesto por mora: 951

Impuesto por mora: 952

Impuesto por mora: 953

Impuesto por mora: 954

Impuesto por mora: 955

Impuesto por mora: 956

Impuesto por mora: 957

Impuesto por mora: 958

Impuesto por mora: 959

Impuesto por mora: 960

Impuesto por mora: 961

Impuesto por mora: 962

Impuesto por mora: 963

Impuesto por mora: 964

Impuesto por mora: 965

Impuesto por mora: 966

Impuesto por mora: 967

Impuesto por mora: 968

Impuesto por mora: 969

Impuesto por mora: 970

Impuesto por mora: 971

Impuesto por mora: 972

Impuesto por mora: 973

Impuesto por mora: 974

Impuesto por mora: 975

Impuesto por mora: 976

Impuesto por mora: 977

Impuesto por mora: 978

Impuesto por mora: 979

Impuesto por mora: 980

Impuesto por mora: 981

Impuesto por mora: 982

Impuesto por mora: 983

Impuesto por mora: 984

Impuesto por mora: 985

Impuesto por mora: 986

Impuesto por mora: 987

Impuesto por mora: 988

Impuesto por mora: 989

Impuesto por mora: 990

Impuesto por mora: 991

Impuesto por mora: 992

Impuesto por mora: 993

Impuesto por mora: 994

Impuesto por mora: 995

Impuesto por mora: 996

Impuesto por mora: 997

Impuesto por mora: 998

Impuesto por mora: 999

Impuesto por mora: 1000

24 Carga: Superintendencia de Compañías SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS BANCO POPULAR CUENCA

Exp. 1995

Informe Gerente ☒ Informe Contador ☒ Auditoría Externa ☒ 8 ABR 1996

16 ABR. 1996

CAJA 305