

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00053972

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0190148580001 02 EXPEDIENTE 1-371-98 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA ALMEIDA IMPUALMEIDA CIA.LTDA.
04 PROVINCIA AZUAY 05 COD. PROVINCIA 01 06 CANTON CUENCA 07 COD. CANTON 260 08 CIUDAD CUENCA
09 CALLE GIAN COLOMBIA Y PLO XXIII 10 NUMERO 20-87 11 TELEF. 822284 12 FAX 822284
13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO AL POR MAYOR 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61902 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JUAN CARLOS CARRION VALDIVIEZO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 010137261-3

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION - 23 OTROS 2 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE
101 Caja, bancos 101 15'484.982
102 Inversiones financieras temporales 102 -
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 31'534.935
104 (-) Provisión cuentas incobrables 104 1'400.417
105 Otras cuentas por cobrar 105 6'692.049
106 Inventario de materia prima 106 -
107 Inventario de productos en proceso 107 -
108 Inventario de suministros y materiales 108 -
109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 203'977.589

B) Mercaderías en tránsito 110 -
111 Bienes, herramientas y accesorios 111 -
112 Bienes anticipados 112 11'135.264
113 Otros activos corrientes 113 560.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 267'984.402

ACTIVO FIJO
151 Terrenos, edificios e instalaciones 151 -
152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 32'703.719
153 Vehículos 153 -
154 Otros activos fijos 154 -
155 (-) Depreciación acumulada 155 12'587.076
TOTAL ACTIVO FIJO 159 20'116.643

ACTIVOS NO CORRIENTES
181 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 181 -
182 Gastos de organización y constitución 182 -
183 Gastos de investigación exploración y otros 183 -
184 Aportaciones en asociaciones 184 -
185 Otros activos no corrientes 185 -
186 (-) Amortización acumulada 186 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 189 -

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189) 170 288'101.045

PASIVO CORRIENTE
201 Cuentas por pagar 201 200'287.911
202 Documentos por pagar 202 -
203 Provisiones sociales por pagar 203 3'642.047
204 Obligaciones: IESS e impuestos 204 8'129.133
205 Aportes recibidos de suprsales, empresas o asoci. 205 -
206 Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 212'059.091

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
212 Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
213 Obligaciones emitidas 213 -
214 Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 -

PATRIMONIO NETO
301 Capital suscrito y/o asignado 301 10'000.000
302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
304 Reservas 304 9'374.884
305 Reserva por revalorización del patrimonio 305 (2'136.463)
306 Reexpresión monetaria 306 20'403.731
307 Otros superávits 307 -
308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
309 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 14'126.876
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 176'041.954
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 288'101.045

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
703 Valor anticipo ((701 ó 702) .771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 IMPUESTO UNICO

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

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770 1'521.234
(-) Impuestos retenidos 771 4'260.582
SALDO A FAVOR 772 1'072.858
IMPUESTO A PAGAR 773 -
IMPUESTO POR PAGAR 774 -
IMPUESTO PAGADO 775 -
TOTAL PAGADO 776 -

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800 MONICA BRITO
Matr. No. 801 031668
Efectivo - S/. - Banco - S/. - Notas de Crédito (cantidad) -

ESTADO DE RESULTADOS