REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00044886**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099001251200	02	EXPEDIENTE	35416003	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA DE BICICLETAS Y REPUESTOS C.LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	SUCRE	10	NUMERO	417	11	TELEF.	515-6862	FAX	329214				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTA REPUESTOS	P.B.I	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62532	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GLADYS LEONOR MONCAYO ROMERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903715647					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'858.725	Ventas gravadas con I.V.A.	401	73'557.370	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	185.220	
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	156.666
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	173'939.966	TOTAL INGRESOS	499	73'528.816	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	158'556.264	
Impuestos anticipados	112	1'195.749	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	181'994.440	(-) Inventario final de productos terminados	504	139'710.816	
ACTIVO FIJO		--	Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'902.068	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	47'628.702	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	48'627.869	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	94'019.187	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'139.452	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	201'133.892	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE		--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	101'646.855	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	18'845.448	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--	
Provisiones sociales por pagar	203	3'327.150	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'007.988	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'733.676	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	4'021.901	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	106'707.681	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'076.252	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'487.867	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'011.646	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	391.054	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'011.646	Otros gastos de administración y ventas	561	7'213.306	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	113'719.327	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	51'198.368	
PATRIMONIO NETO		--	GASTOS NO OPERACIONALES		--	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	15'337.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	66'382.559	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'485.000	
Reexpresión monetaria	306	1'472.826	(+) 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	2'221.680	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'485.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	87'414.565	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	522.750	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	201'133.892	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'999.400	(-) UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	2'962.250
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	592.460	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	740.750
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'998.850	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'221.680

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		

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	935.760
Por IMBIREP C. LTDA.		(-) Anticipos pagados	770	559
<i>Glady Leonor Moncayo Romero</i>		(-) Impuestos retenidos	771	1'195.749
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR	772	
<i>Jose Zamora</i>		IMPUESTO A PAGAR	773	
Firma del contador		Interés por mora	774	
Nombre JOSE ZAMORA		Multas	775	12.600
Matr. No. 14066		TOTAL PAGADO	799	12.600
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 12.600	--	--	S/.	