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 6 No. B 0 0025009

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990012512001	02	EXPEDIENTE	354160	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA DE BICICLETAS Y REPUESTOS CIA. LTO A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	SUCRE Y CHIMBORAZO				10	NUMERO	417	11	TELEF.	515-686	12	FAX	329-214
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTA DE REPUESTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62532	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GLADYS MONCAYO ROMERO				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903715647						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'260.559	Ventas gravadas con I.V.A.	401	123'534.910	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'611.896	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	324.280	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	100.350	
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	527.264
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	485'963.323	TOTAL INGRESOS	499	136'573.720	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	290'944.824	
Impuestos anticipados	112	7'666.097	Compra de productos terminados	502	157'441.720	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	505'214.259	(-) Inventario final de productos terminados	504	385'196.039	
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	51'795.898	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	59'423.259	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	128'121.225	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'577.608	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	507'791.867	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	191'930.545	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	63'190.505	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'890.116	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41'023.076	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	717.373	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	3'559.760	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'808.987	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	202'097.794	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'162.959	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'116.700	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	56'607.225	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	671.992	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	56'607.225	Otros gastos de administración y ventas	561	5'949.179	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	258'705.019	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	68'732.892	
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	21'035.722	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	116'452.201	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'650.322	
Reexpresión monetaria	306	106'634.344	(+) 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	2'964.581	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'650.322	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	249'086.848	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	697.548	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	507'791.867	(-) 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	3'952.774	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	988.193	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'964.581	

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 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	--
Firma del representante legal				(+) Anticipos pagados	761	3'091.956
Firma del contador				(+) Impuestos retenidos	762	75.021
Nombre	800	Jose Zamora		SALDO A FAVOR	772	2'178.784
Matr. No.	801	14066		IMPUESTO A PAGAR	773	--
				Interés por mora	774	--
				Multas	775	--
				TOTAL PAGADO	799	--
Effectivo	Cheque No.	--	Banco			--
S/.	S/.	--	S/.			--

Filanbanco 0110480127460

Fecha: 08/04/1997 Caja: 001001021 Tr.: 159
 Valor: S/0

SELO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1997
 8 ABR. 1997
 HORARIO DIFERIDO
 CAJA 001001021