

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00016085

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099010687800	02	EXPEDIENTE	36716	03	RAZON SOCIAL	CASA DE COMERCIO POVEDA CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	09	CALLE	COLON											
10	NUMERO	323	11	TELEF.	322931	12	FAX	322357											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. WALTER POVEDA RICAURTE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		18	FECHA DE EMISION												
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	68.951.556	Ventas gravadas con I.V.A.	401	157.831.971
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	743.097.600
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46.720	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	750.653.167	TOTAL INGRESOS	499	1.900.929.571
Mercaderías en tránsito	110	35.776.991	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	128.725.177
Impuestos anticipados	112	1.079.074	Compra de productos terminados	502	85.779.719
Otros activos corrientes	113	1.910.163	Importaciones de productos terminados	503	2.108.993.438
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	858.417.671	(-) Inventario final de productos terminados	504	708.697.909
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23.061.541	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	60.526.920	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
Depreciación acumulada	155	25.645.772	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	57.942.689	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	916.360.361	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	457.891.248	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.614.800.425
Documentos por pagar	202	361.044.980	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	67.007.107
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.216.061	Comisiones en ventas y publicidad	552	12.855.304
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	4.672.882	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23.947.080
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	825.825.171	Impuestos, contribuciones y otros	555	7.752.130
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.932.100
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
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	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	158.206.903
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	275.700.624
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 tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	3.029.266	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39.178.404	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10.428.522
Reexpresión monetaria	306	17.789.928	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21.889.408	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.648.183	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10.428.522
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	90.535.189	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.564.276
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	916.360.361	(-) 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	8.864.242
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.216.061
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.648.183

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	579.427
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.772.849
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.508.659

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-----		-----		-----		2.216.061

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.	750	-----	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 COMPE		760	-----		
P. CASA DE COMERCIO POVEDA CIA. LTDA.		(-) Anticipos pagados		770	1.079.074		
Walter Poveda Ricaurte		(-) Impuestos retenidos		771	264.190		
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR		772	-----		
ECON. WALTER POVEDA RICAURTE		IMPUESTO A PAGAR		773	872.797		
Nombre		800	DIANA SALAZAR	774	91.644		
Matr. No.		801	19354	775	39.276		
Efectivo		Cheque No.	656474	TOTAL PAGADO		799	1.003.717
S/. 1.003.212		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			