

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 5 No. A 00083218

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990106878001	02	EXPEDIENTE	367161	03	RAZON SOCIAL:	CASA DE COMERCIO POVEDA CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
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 R.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE							
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	9.500.113	Ventas gravadas con I.V.A.	401	130.646.799	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.949.126.652	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.478.415	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.431.206.978	TOTAL INGRESOS	499	2.079.773.451	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	10.709.204	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	708.697.909
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	107.520.837
Impuestos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	2.199.646.691
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.340.402.545
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.456.894.710	Inventario inicial de materia prima	505	-----

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27.570.683	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	77.166.028	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	40.314.185	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	64.422.526	Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
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	2.607.968	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.607.968	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.523.925.204	Inventario inicial de productos terminados	520	-----

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	5.964.891	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	1.358.411.143	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.675.462.891
Provisiones sociales por pagar	203	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	137.763.817
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.385.666
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	553	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.364.376.034	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25.808.952

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16.571.421
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	750.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	199.996.516
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	569	391.957.351

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Reservas	304	4.072.117	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26.105.181	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reexpresión monetaria	306	85.666.517	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12.353.209
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	33.830.084	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.875.171	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	159.549.170	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12.353.209
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.523.925.204	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.852.981

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15.184.468	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.625.057
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.100.046	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	13.116.500	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
			590	10.500.228	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
				709	-----
				729	2.625.057

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----

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 SOCIEDADES		
Firma del representante legal ECON. WALTER POVEDA			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador Nombre 800 DIANA SALAZAR Matr. No. 801 19354			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
			927.217		

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	927.217	PICHINCHA	S/.