

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 **8** No. A00084323

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990018367001	02	EXERCICIO	3697	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORES NACIONALES S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CHIMBORAZO	10	NUMERO	310	11	TELEF.	531848	12	FAX	323182								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	REPRESENTANTE LEGAL	JOSE JAIRALA HANNA	17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0900344086														
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	FACTORES EXTERNOS	-	25	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'005.977	Ventas gravadas con I.V.A.	401	26'250.000
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'000.000	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	59.755
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	4'200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	30'509.755
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	1'979.993	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	896.000	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'881.970	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'127.723	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	387.357	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	824.436	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de la Cia.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	690.644	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	470	11'572.614	Inventario inicial de productos terminados	520	23'897.250
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	23'897.250
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	8'050.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	36.500	Comisiones en ventas y publicidad	532	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	533	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	2'014.718
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36.500	Impuestos, contribuciones y otros	535	565.182
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	104.488
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	6.303.259
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	539	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	540	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	541	3'343.023
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	20'380.670
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	12'535.692	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'313.775	UTILIDAD NETA (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	13'768.165
Reexpresión monetaria (-)	306	14'545.188	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'536.114	(-) Participación 15% de trabajadores	595	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'572.614	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO			
704	-0-	705	-0-	706	-0-	707	-0-		
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-		
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-						
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					
 Firma del representante legal: V. ALMIEDA V. Número: 800 Código: 5239				(-) Anticipos pagados				776	-0-
				(-) Impuestos retenidos				777	-0-
				SALDO A FAVOR				778	-0-
				IMPUESTO A PAGAR				779	-0-
				Interés por mora				780	-0-
Multa				781	-0-				
TOTAL PAGADO				789	-0-				
Banco				-0-	Número de cheque: 790				
Si.				-0-	Si.				