



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0055766**

EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC	0740100662001	02	EXPEDIENTE	38241	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA CARLOS SOTOMAYOR S.A	
04	PROVINCIA	FL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07
08	CANTON	MACHALA	09	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA	09
10	CALLE	ACATZENTE Y COLON		10	NUMERO	11	TELEF.	921612	12
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61904	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SOTOMAYOR DINA LOULO ELIZABETH		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	070249654-8			
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	EMALE								

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
101	Caja, bancos	401	Ventas gravadas con I.V.A.
102	Inversiones financieras temporales	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	Exportaciones
104	(-) Provisión cuentas incobrables	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
105	Otras cuentas por cobrar	405	Dividendos percibidos
106	Inventario de materia prima	406	Rentas exentas y no gravad.
107	Inventario de productos en proceso	407	Rentas con impuesto único
108	Inventario de suministros y materiales	408	Otras rentas
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	499	TOTAL INGRESOS
110	Mercaderías en tránsito	COSTO DE VENTAS	
111	Impuestos, herramientas y accesorios	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
112	Impuestos anticipados	502	Compra de productos terminados
113	Otros activos corrientes	503	Importaciones de productos terminados
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	504	(-) Inventario final de productos terminados
	5 000.000	505	Inventario inicial de materia prima
ACTIVO FIJO		506	Compras de materia prima
151	Terrenos, edificios e instalaciones	507	Importaciones de materia prima
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	508	(-) Inventario final de materia prima
153	Vehículos	509	Mano de obra directa
154	Otros activos fijos	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
155	(-) Depreciación acumulada	511	Mano de obra indirecta
159	TOTAL ACTIVO FIJO	512	Suministros y materiales
ACTIVOS NO CORRIENTES		513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	514	Aportes IESS y beneficios sociales
162	Gastos de organización y constitución	515	Mantenimiento y reparaciones
163	Gastos de investigación exploración y otros	516	Energía, agua y teléfono
164	Aportaciones en asociaciones	517	Otros gastos de fabricación
165	Otros activos no corrientes	518	Inventario inicial de productos en proceso
166	(-) Amortización acumulada	519	(-) Inventario final de productos en proceso
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	520	Inventario inicial de productos terminados
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	521	(-) Inventario final de productos terminados
	5 000.000	529	TOTAL COSTO DE VENTAS
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
201	Cuentas por pagar	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
202	Documentos por pagar	552	Comisiones en ventas y publicidad
203	Provisiones sociales por pagar	553	Gastos de gestión
204	Obligaciones: IESS e impuestos	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	555	Impuestos, contribuciones y otros
206	Otros pasivos corrientes	556	Depreciación de bienes e amortizaciones
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	559	Intereses y comisiones
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	560	Provisiones deducibles
213	Obligaciones emitidas	561	Otros gastos de administración y ventas
214	Otros pasivos a largo plazo	569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	GASTOS NO OPERACIONALES	
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	571	Pérdida en venta de activos
PATRIMONIO NETO		572	Pérdida por diferencia de cambio
301	Capital suscrito y/o asignado	573	Otros gastos no operacionales
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
304	Reservas	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)
305	Reserva por revalorización del patrimonio	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
306	Reexpresión monetaria	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
307	Otros superávits	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	585	(-) Participación 15% de trabajadores
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	586	(-) 85% Dividendos percibidos
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	587	(-) 85% Rentas con impuesto único
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
	5 000.000	589	(-) Reinversiones y leyes de fomento
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
G) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
H) IMPUESTO UNICO		709	IMPUESTO UNICO
I) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.
IMP. 740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados			
(-) Impuestos retenidos			
SALDO A FAVOR			
IMPUESTO A PAGAR			
Interés por mora			
Multas			
TOTAL PAGADO			

800	Nombre	801	Tr. No.
801	Nombre	802	Tr. No.
802	Nombre	803	Tr. No.
803	Nombre	804	Tr. No.
804	Nombre	805	Tr. No.
805	Nombre	806	Tr. No.
806	Nombre	807	Tr. No.
807	Nombre	808	Tr. No.
808	Nombre	809	Tr. No.
809	Nombre	810	Tr. No.

ESTADO DE RESULTADOS

FIRMAS Y SELLOS

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 *[Nombre]*

Tr. No.: 801 *[Tr. No.]*



FILANBANCO 0110 Fecha: 25 ENE. 2000

Hora: 15:48

Paola Vera Garcia

