

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00002223

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790083369001	02	EXPERIENTE	39053	03	RAZON SOCIAL	Importadora Norimport C. Ltda.											
04	PROVINCIA	El Oro	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	Machala	07	COD. CANTON	350	08	QUEBAS	Machala					
09	CALLE	Av. Paquisha Km. 1 Vía a Pasaje			10	NUMERO	432	11	TELEF.	933-773	12	FAX	933-779						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62	15	TPO. CONTRIBUYENTE	-									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lic. Tanya López Quezada			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0702798372												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	S/. 798.645		Ventas gravadas con I.V.A.	401	S/. 1.849'251.834	
Inversiones financieras temporales	102	440.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'925.183		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	400.000		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	220.000			Otras rentas	408	1'011.300
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	624'840.176		TOTAL INGRESOS	499	S/. 1.850'263.134	
Mercaderías en tránsito	110	6'100.000		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	S/. 264'234.432	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	1.747'544.620	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	634'724.004		(-) Inventario final de productos terminados	504	624'840.176	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	S/. 3'280.134		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'312.052		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	S/. 1'968.082		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	S/. 295.000		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	62.282		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	S/. 232.718		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	S/. 636'924.804		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	S/. 1.386'938.876	
Cuentas por pagar	201	S/. 119'308.381		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	82'944.999		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	S/. 54'148.197	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	15'800.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'977.026		Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'190.000	
Otros pasivos corrientes	206	211'316.571		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'707.696	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	S/. 432'566.977		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	328.013	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	S/. 12'402.620		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'000.000		Intereses y comisiones	559	315'156.442	
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	145'533.953		Otros gastos de administración y ventas	561	51'405.034	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	S/. 159'936.573		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	S/. 448'735.382	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	S/. 592'503.550		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	S/. 1'960.800	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	S/. 1'960.800	
Reservas	304	574.216		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	S/. 12'627.986	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'166.762		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	10'847.527		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'782.409		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'667.186	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'667.186					

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	6'440,272	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	S/.	10'733,788
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	S/.	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591		2'683,448
			12'809,520	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	S/.	8'050,340
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				
704		705		706		709		
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729 S/.
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
				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773 S/.
				Interés por mora				774
				Multas				775
				TOTAL PAGADO				799 S/.
				Notas de Crédito (cantidad)				
Firma del representante legal				Firma del contador				
Nombre				800				
Matr. No.				801				
Efectivo				Cheque No.				
S/.				2'871,289.00				
				Banco				
				ETI ANBANCO				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - DI

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

11021-0011996-6
11021-0011996-6
11021-0011996-6

RECIBIDO

SERVICIO DE REGISTRO

MO'VAL 005533

CONTRATOS UNICO - SOCIETARIES