

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 BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A 00035851

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	079009243000	02	EXPEDIENTE	39407	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA COMERCIAL FLORES CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA				
09	CALLE	JUNIN Y PASAJE				10	NUMERO	-	11	TELEF.	961529	12	FAX	961529				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. COMERC. ROPA CONFECC. ELECT.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	TIPO CONTRIBUYENTE						387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEOPOLDO ISAIAS FLORES GONZABAY					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701663247									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	BAJAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	3'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Pérdida en venta de activos	571		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Obligaciones emitidas	213		Otros gastos no operacionales	573		
Otros pasivos a largo plazo	214		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Capital suscrito y/o asignado	301	3 100.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
Reservas	304		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
Reserva por revalorización del patrimonio	305		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
Reexpresión monetaria	306		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
Otros superávits	307		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3 100.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3 100.000				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729			
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 asumí la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES 760			
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770
			(-) Impuestos retenidos			771
 Firma del contador			SALDO A FAVOR			772
			IMPUESTO A PAGAR			773
Nombre 800			Interés por mora			774
Matr. No. 801			Multas			775
Lesly Dominguez			TOTAL PAGADO			799
Efectivo			Banco			28.300
Cheque No. 27.900			Notas de Crédito (cantidad)			28.300
S/. 28.300			S/.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 30-004-014065-6
 Valor : S/. 28.300
 11/NOV/1997 CAJA:0131 REF:5145311

Exp. 1997