

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. A 00035862

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	070009243000	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	CUIDAD	MACHALA				
09	CALLE	JUNTA V. PASAJE	10	NUMERO	-	11	TELEF.	961529	12	FAX	961529							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. COMERC. PARA 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	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS									
Caja, bancos	101	31000.000								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	31000.000								(-) 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 fabr.	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	31000.000								Inventario inicial de productos terminados	520								
RASIVO 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 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)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3 100.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3 100.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3 100.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	
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						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				709	-	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	
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 58)						
Firma del representante legal			Firma del contador			
Nombre 800			Multa 775			
Matr. No. 801			TOTAL PAGADO 799			
Electivo			Banco			
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 28.300			S/. 28.300			

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

30-004-014153-6

Valor : S/.28.300**

13/NOV/1997 CAJA:0131 REF:5195811

Exp. 1997

13 NOV. 1997