

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 1996 No. A 00012655**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0000717133001	02	EXPEDIENTE	1032-84	03	RAZON SOCIAL	COMERCIALIZADORA EXTERNA AZIMEX CIA. LTDA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS
09	CALLE	POLICENTRO PLANTA ALTA LOCAL												
10	NUMERO	22	11	TELEF.	285473-4	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO - IMPORTADORA												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61002	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE TAMARIZ CRESPO												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903426501												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RRAE	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	11.526
Inversiones financieras temporales	102	5'901.360
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	275.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	5.882
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'193.768

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	170.804
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	154.755
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16.049

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'209.817

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'665.893
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33.716
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'699.609

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'699.609

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'180.530
Reexpresión monetaria	306	(15'065.564)
Otros superávits	307	2'881.000
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'046.101)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(139.657)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'510.208
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'209.817

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	276
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	276

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS, HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	

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
ING. JOSE TAMARIZ C.	ING. EFREN CASCANTE
Matr. No. 801	Matr. No. 14687
Electivo	Cheque No.
S/.	BANCO DEL PACIFICO

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Dividendos percibidos	405	
Rentas exentas y no gravad.	406	
Rentas con impuesto único	407	
Otras rentas	408	16.077
TOTAL INGRESOS	499	16.077

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Compra de productos terminados	502	
Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventario final de productos terminados	504	
Inventario inicial de materia prima	505	
Compras de materia prima	506	
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventario final de materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Inventario inicial de productos terminados	520	
(-) Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de gestión	553	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.079
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	144.655
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	155.734

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(139.657)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(139.657)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
(-) 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	(139.657)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(139.657)

IMPUESTO UNICO		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)	729	
IMP. 733	739	
FECH. INC. 743	749	
TOTAL COMPENSACIONES	760	
Anticipo SOLIDARIO	770	976
Impuestos retenidos	771	
IMPUESTO A LA RENTA	772	976
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	789	
Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	