

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00027282

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990740615001	02	EXPEDIENTE	42225	03	RAZON SOCIAL:	IMPORTADORA PAZOS S.A. IMPORPASA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	JIGUAS Y V. E. ESTRADA				10	NUMERO	500	11	TELEF.	384559	12	FAX	881760	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ERNESTO PAZOS NAVARRO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900881327							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'367.841	Ventas gravadas con I.V.A.	401	136'154.802	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39'014.955	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	131'708.550		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	136'154.802	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	176'258.426	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	120'474.624	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'917.678	Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	105'790.000	
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'258.585	Compra de materia prima	506	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'659.093	Importaciones de materia prima	507	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-	
Gastos de organización y constitución	162	100.564	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-	
Otros activos no corrientes	165	100.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Amortización acumulada	166	100.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	100.564	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	181'018.083	Energía, agua y teléfono	516	-	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-	
Cuentas por pagar	201	7'453.213	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	2'827.070	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'964.475	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	14'684.624	
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'244.758	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'858.637	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	97'021.505	Gastos de gestión	553	11'194.306	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'897.500	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'909.373	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'057.830	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'056.300	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	98'919.005	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	112'163.763	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	64'879.085	
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	7'033.625	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	107'989.156	
Reservas	304	1'199.036	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'828.282	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	22'089.464	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'143.387	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'594.151	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'481.022	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	68'854.320	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	181'018.083	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'022.153	
			(-) 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	11'458.869	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'864.718	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	8'594.151	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'810.180
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'291.773
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. IMP. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. IMP. 743	-
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 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	720	-
		(-) Anticipos pagados	721	-
		(-) Impuestos retenidos	722	4'167.080
		SALDO A FAVOR	723	1'302.363
		IMPUESTO A PAGAR	724	-
		Interés por mora	725	-
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (724+725)	726	-

Nombre: 800 VILMA DE CORDOVA
 Matr. No.: 801 8575

Efectivo: S/.
 Cheque No.: S/.