

REPÚBLICA 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 00089081

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.	380333	12	FAX	880614					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ERNESTO PAZOS NAVARRO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900881327											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Caja, bancos	101	5'667.673	Ventas gravadas con I.V.A.	401	9'021.120			
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	399'857.813			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	164'366.516	Exportaciones	403	--			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	200.000			
Otras cuentas por cobrar	105	130'117.280	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	3'339.424		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	379'933.148	TOTAL INGRESOS	499	352'018.357			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS					
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	131'708.550			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	83'712.064			
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	385'413.937			
Otros activos corrientes	113	12'695.170	(-) Inventario final de productos terminados	504	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	692'779.787	Inventario inicial de materia prima	505	--			
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	--			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Importaciones de materia prima	507	--			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'292.303	(-) Inventario final de materia prima	508	--			
Vehículos	153	--	Mano de obra directa	509	--			
Otros activos fijos	154	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--			
(-) Depreciación acumulada	155	1'862.896	Mano de obra indirecta	511	--			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'429.407	Suministros y materiales	512	--			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--			
Gastos de organización y constitución	162	100.564	Mantenimiento y reparaciones	515	--			
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Energía, agua y teléfono	516	--			
Aportaciones en asociaciones	164	--	Otros gastos de fabricación	517	--			
Otros activos no corrientes	165	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--			
(-) Amortización acumulada	166	100.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	564	Inventario inicial de productos terminados	520	--			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	701'209.758	(-) Inventario final de productos terminados	521	379'933.148			
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	220'901.403			
Cuentas por pagar	201	51'131.067	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Documentos por pagar	202	575'421.983	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	71'711.306			
Provisiones sociales por pagar	203	1'994.148	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'890.060			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(2'696.645)	Gastos de gestión	553	--			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, tēlex y fax	554	25'925.279			
Otros pasivos corrientes	206	4'886.870	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'641.363			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	630'737.423	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	465.909			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Intereses y comisiones	559	5'264.913			
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	560	--			
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	561	7'854.529			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	130'753.359			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	GASTOS NO OPERACIONALES					
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	--			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--			
(-) 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	--			
Reservas	304	1'222.216	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	363.595			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'828.346	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--			
Reexpresión monetaria	306	14'924.091	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--			
Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22'289.070	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	363.595			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	208.612	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	54.539			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70'472.335	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	701'209.758	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'012.097	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	309.056			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'012.097	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	77.264			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	231.792			
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	231.792
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	--
Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados		770	--
Firma del contador										(-) Impuestos retenidos		771	604.912
Nombre										SALDO A FAVOR		772	373.120
Matr. No.										IMPUESTO		773	--
Efectivo										Interés por		774	28.974
Cheque No.										Multas		775	20.861
S/										TOTAL PAGADO		799	49.835
S/49.835										Banco		-	-
S/										Notas de Crédito (cantidad)		-	-
S/										B.S.G.C.		-	-