

**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 6 No. A 00007239**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990740615001	02	EXPEDIENTE	42225	03	RAZON SOCIAL:	IMPORPADORA PAZOS S.A. IMPORPASA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COO. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	JIGUAS Y V.E. ESTRADA					10	NUMERO	500	11	TELEF.	380333	12	FAX	882579			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS					14	COO. ACTIVIDAD ECON.	61902	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	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'112.388	Ventas gravadas con I.V.A.	401	36'885.772	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	215'164.009	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	145'989.519	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	139'420.315	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	216'100.790	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	252'049.781	
Mercaderías en tránsito	110	----	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	379'933.148	
Impuestos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	16'890.960	Importaciones de productos terminados	503	----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	523'513.972	(-) Inventario final de productos terminados	504	216'100.790	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'984.770	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	3'379.460	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	9'605.310	Mano de obra indirecta	511	----	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	533'119.282	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	1'747.537	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	163'832.358	
Documentos por pagar	202	75'627.444	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	5'907.354	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	83'676.068	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----	
Otros pasivos corrientes	206	3'814.378	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	257.000	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	87'096.713	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'827.823	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			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	386'383.464	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	6'456.366	
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	386'383.464	Otros gastos de administración y ventas	561	10'645.563	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	473'480.177	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	103'062.820	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	1'222.216	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'072.116	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(14'845.397)	
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	28'383.077	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(13'038.304)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(14'845.397)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	59'639.105	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	533'119.282	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(14'845.397)	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	----	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(14'845.397)	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'331.192
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'331.192

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-700)	729	----
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	76	----
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	77	----
								Firma del contador		
Nombre 800 ING. F. GUTIERRES								<b>SALDO A FAVOR</b>		----
Matr. No. 801 1692								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	----
Efectivo S/. 1.000								Interés por mora	774	----
Cheque No. -----								Multas	775	1.000
Banco -----								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	1.000
Notas de Crédito (cantidad) -----										----