

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 00061734****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 VICTOR EMILIO ESTRADA					10	NUMERO	500	11	TELEF.	381245	12	FAX	882579		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ERNESTO PAZOS NAVARRO					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900881327								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'110,072	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	391'438,892	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	82'428,529	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	30'640,970	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	162,895
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	391'601,787	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	284'440,579	
Otros activos corrientes	113	12'695,170	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	229'969,227	(-) 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	20'575,017	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	7'800,669	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'774,348	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	242'743,575	Inventario inicial de productos terminados	520	171'983,905	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	94'094,486	
Cuentas por pagar	201	2'208,909	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	302'329,998	
Documentos por pagar	202	168'524,806	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	10'341,497	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'792,985	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'655,874	Comisiones en ventas y publicidad	552	47'184,907	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	4'287,279	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'251,427	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	198'018,365	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'594,595	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'686,721	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'968,365	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	336,761	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'968,365	Otros gastos de administración y ventas	561	23'346,329	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	204'987,200	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	105'190,725	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000,000	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	1,226,216	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'518,020	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	
Reexpresión monetaria	306	(19'409,507)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'340,582	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(15'918,936)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(15'918,936)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'756,375	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	242'743,575	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

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

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729			
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) Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Ing. F.Gutiérrez Matr. No. 801 1692						(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	---		
						(-) Anticipos pagados			770	---		
						(-) Impuestos retenidos			771	---		
						SALDO A FAVOR			772	---		
						IMPUESTO A PAGAR			773	---		
						Interés por mora			774	---		
Multas			775	---								
TOTAL PAGADO			799	---								
Efectivo			Cheque No.		Banco			Notas de Crédito (cantidad)				
S/. -----			S/. -----		BANCO DEL ECUADOR			S/. -----				