

**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 00044319**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990785635001	02	EXPEDIENTE	42978	03	RAZON SOCIAL:	IMPORTACRUZ: IMPORTADORA CRUZ Y ASOCIADOS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CDLA LA GARZOTA MZ 3			10	NUMERO	V 13	11	TELEF.	242319	12	FAX	244546		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR: IMPORTADORES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICHARD ALFONSO CRUZ QUEZADA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910055045						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	16'953.607	Ventas gravadas con I.V.A.	401	385'098.287	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18'183.200	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'457.223	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	954.219	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	3'384.008	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	658.585
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	118'631.466	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	403'940.072	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	94'748.289
Impuestos anticipados	112	776.776	Compra de productos terminados	502	29'173.624
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	280'210.099
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	172'248.861	(-) Inventario final de productos terminados	504	110'516.867

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'815.435	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	76'036.086	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	51'420.757	Mano de obra directa	509	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	55'430.764	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'000.000	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	229'679.625	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	16'654.246	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Documentos por pagar	202	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Provisiones sociales por pagar	203	4'009.676	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	293'615.145
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'346.911	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46'193.787
Otros pasivos corrientes	206	97'935.573	Comisiones en ventas y publicidad	552	949.369
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	120'946.406	Gastos de gestión	553	-----

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'424.640
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'236.752
Obligaciones emitidas	213	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'464.524
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	334.572
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	120'946.406	Intereses y comisiones	559	-----

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>PROVISIONES DEDUCIBLES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	70'000.000	Provisiones deducibles	560	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	24'348.180
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	89'951.824
Reservas	304	4'058.516	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'237.164	Pérdida en venta de activos	571	-----
Reexpresión monetaria	306	( 15'163.994)	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Otros superávits	307	-----	Otros gastos no operacionales	573	80.658
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	665.100	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	80.658
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'936.433	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	20'292.445
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	108'733.119	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	229'679.625	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20'292.445
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'449.716	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'043.867
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	120.358	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'936.433
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 703)</b>		
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	-----

<b>IMPUESTO UNICO</b>			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
			(-) Anticipos pagados	770	495.502
			(-) Impuestos retenidos	771	3'570.074
			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-----
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	246.569
			Interés por mora	774	-----
			Multas	775	-----
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	246.569

<b>FIRMAS Y SELLAS</b>		<b>Notas de Crédito (cantidad)</b>	
Firmado por el representante legal Richard Cruz Q. Firma del contador Nombre: ADELFO HINOJOS Matr. No.: 801 14418	Efectivo S/. 246.569	Banco BOLESA S.A.	S/.