

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 **No. A 00063763**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990785635001	02	EXPEDIENTE	42978	03	RAZON SOCIAL:	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.	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	42'294.900	Ventas gravadas con I.V.A.	401	391'700.261	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	55'458.794	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(954.219)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	3'545.970	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	590.643
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	2'284.748
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	163'306.596	TOTAL INGRESOS	499	394'575.652	

B) ACTIVO FIJO		C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	830.223	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	118'631.466
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	254'049.538
Impuestos anticipados	112	2'696.469	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	144'713.383
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	267'178.733	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	41'749.408	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Vehículos	153	89'878.894	Mano de obra directa	509	-----
Otros activos fijos	154	(79'659.984)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	51'968.318	Suministros y materiales	512	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	67'265.178
Gastos de organización y constitución	162	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'401.160
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Gastos de gestión	553	2'755.120
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'616.887
Otros activos no corrientes	165	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'640.334
(-) Amortización acumulada	166	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'583.779
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	319'147.050	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	16'106.382	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	67'265.178
Documentos por pagar	202	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'401.160
Provisiones sociales por pagar	203	15'855.293	Gastos de gestión	553	2'755.120
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'138.888	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'616.887
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'640.334
Otros pasivos corrientes	206	133'924.608	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'583.779
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	174'025.191	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Provisiones deducibles	560	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	45'030.723
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	143'293.181
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	174'025.191	Pérdida en venta de activos	571	-----

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	70'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	1'201.225
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Otros gastos no operacionales	573	8'902.323
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	10'103.548
Reservas	304	16'994.949	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'211.303
Reserva por revalorización del patrimonio	305	44'106.996	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Reexpresión monetaria	306	3'702.167	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Otros superávits	307	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'770.049	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'211.303
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'547.718	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'981.695
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	145'121.879	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	319'147.050	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	502.047

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'191.470	590	10'727.561	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'681.890
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'095.671

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	709	-----	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'681.890

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL COMPENSACIONES	
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----
(-) Anticipos pagados		770	
(-) Impuestos pagados		771	
SALDO A FAVOR		772	
IMPUESTO A PAGAR		773	
Interés por mora		774	
Multas		775	
TOTAL PAGADO		799	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos en todo el momento que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		IMPUESTO A PAGAR	
Importadora Cruz y Asociados S.A. Firma del representante legal RICHARD ALFONSO CRUZ QUEZADA GERENTE		Firma del contador Nombre: 800 ELENA ESPINOZA Matr. No.: 801 15912	
Efectivo	Cheque No.	001851	Banco
S/.	S/.	397.752	BOLIVARIANO
Notas de Crédito (cantidad)		-----	