

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00008717

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1990785635001	02	EXPEDIENTE	42978	03	RAZON SOCIAL	IMPORTCRUZ: 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	26'248.979		Ventas gravadas con I.V.A.	401	565'528.100	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	75'954.685		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(345.526)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5'883.160	
Otras cuentas por cobrar	105	4'122.437		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	284.385
Inventario de suministros y materiales	108				Otras rentas	408	4'629.765
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	243'793.681		TOTAL INGRESOS	499	564'559.090	
Mercaderías en tránsito	110	23'291.913		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	144'713.383	
Impuestos anticipados	112	2'817.801		Compra de productos terminados	502	434'503.437	
Otros activos corrientes	113	483.088		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	376'367.058		(-) Inventario final de productos terminados	504	(243'793.681)	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46'775.159		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	109'812.239		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	(113'665.252)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42'922.146		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	419'289.204		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	69'560.635		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	335'423.139	
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'363.158		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	107'349.040	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'061.854		Comisiones en ventas y publicidad	552	1'958.101	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553	3'849.978	
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'868.877	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	85'985.647		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'979.286	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'946.325	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	137'992.016		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	137'992.016		Otros gastos de administración y ventas	561	53'006.413	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	223'977.663		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	196'958.025	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	70'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida por diferencias de cambio	572	5'477.567	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9'462.995		Otros gastos no operacionales	573	7'515.428	
Reservas	304	17'849.722		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	12'992.995	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	80'428.770		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19'184.931	
Reexpresión monetaria	306	3'811.403		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307	631.989		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	825.173		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'301.489		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19'184.931	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	195'311.541		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'877.740	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	419'289.204		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	284.385	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	16'022.806	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'005.702	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'017.104	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'111.114
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'294.562
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'346.913

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742
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)

IMPORTCRUZ
Importadora Cruz y Asociados S.A.Firma del representante legal
GERENTE

Firma del contador

Nombre 800 ELENA ESPINOZA

Matr. No. 801 15912
Cheque No. 002183

Efectivo

S/. 1'187.901

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

FECH. ING. 733	739
FECH. ING. 743	749
	759

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	760
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	776
Banco	777
Notas de Crédito (cantidad)	778
S/. 1'187.901	