

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00033444

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990785635001	02	EXEDENTE	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	CURAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CDLA LA GARZOTA Mz. 3	10	NUMERO	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											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	4	24	ALBERTO EXTERNO	—	25	ENAB	—

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	89'195.616		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.038'844.840	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	140'596.954		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(345.526)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(6'922.570)	
Otras cuentas por cobrar	105	4'162.437		Ingresos no operacionales			
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos	405		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravad.	406		
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	407		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	429'066.184		Otras rentas	408	14'922.195	
Mercaderías en tránsito	110			TOTAL INGRESOS	409	1.046'844.474	
Repuestos, herramientas y accesorios	111			COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	7'366.972		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	243'793.681	
Otros activos corrientes	113	381.941		Compra de productos terminados	502	876'084.780	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	670'424.578		Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	(429'066.184)	
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	60'421.666		Compras de materia prima	506		
Vehículos	153	116'370.627		Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	(52'926.989)		Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	123'865.304		Depreciación de maquinaria, equip. de fra.	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			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		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	794'289.882		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201	99'248.794		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202	68'719.595		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	690'812.277	
Provisiones sociales por pagar	203	16'036.394		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'044.247		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	108'765.904	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	68'783.978		Comisiones en ventas y publicidad	552	7'890.960	
Otros pasivos corrientes	206	142'651.442		Gastos de gestión	553	17'441.553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	416'484.450		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	10'815.171	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	4'799.212	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'889.928	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Obligaciones emitidas	213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Otros pasivos a largo plazo	214			Intereses y comisiones	559	2'209.595	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Provisiones deducibles	560		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	416'484.450		Otros gastos de administración y ventas	561	83'766.588	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	258'578.911	
Capital suscrito y/o asignado	301	140'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida en venta de activos	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9'462.995		Pérdida por diferencia de cambio	572	16'839.350	
Reservas	304	19'079.870		Otros gastos no operacionales	573	1'565.778	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	134'007.647		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	18'405.128	
Reexpresión monetaria	306	5'594.006		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	79'048.158	
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15'908.164		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	53'752.747		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	377'805.432		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	79'048.158	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	794'289.882		(-) Participación 15% de trabajadores	585	11'857.224	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	67'190.934	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'438.187	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	53'752.747	
				IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	575.926	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'750.550	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'383.578	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	13'438.187	

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON. 750	EJER. IMP. 751		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
IMPORTADORA CRUZ Y ASOCIADOS S.A.			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre 800 ELENA ESPINOZA			
Matr. No. 801 15912			
TOTAL PAGADO 799 4'724.302			
Efectivo Cheque No. 002818 Banco Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 4'724.302 BOLIVARIANO S/.			