

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00023856**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990035539001	02	EXPEDIENTE	43156503	RAZON SOCIAL:	IMPORTADORA NACIONAL S.A. SUC. "SUC. S"
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	02	06	CANTON
09	CALLE	Unile y Achupallas	10	NUMERO	333	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	venta de repuestos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6149	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Manuel Mary Ascar	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	001300000	18	FECHA
20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	35'144.730		Ventas gravadas con I.V.A.	401	602'133.150	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	63.243		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	22'375.000		TOTAL INGRESOS	499	602'133.150	
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-		
Impuestos anticipados				112	-		
Otros activos corrientes				113	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	57'537.900		C) COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	9'377.056	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'437.420		Compra de productos terminados	502	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'500.230		Importaciones de productos terminados	503	253'700.100	
Vehículos	153	22'244.220		(-) Inventario final de productos terminados	504	15'375.000	
Otros activos fijos	154	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	30'222.000		Compras de materia prima	506	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	57'537.900		Importaciones de materia prima	507	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra directa	509	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Suministros y materiales	512	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	101'027.900		Energía, agua y teléfono	516	-	
PASIVO CORRIENTE				Otros gastos de fabricación	517	-	
Cuentas por pagar	201	50'700.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	1'312.004		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'905.100		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	300'227.456	
Otros pasivos corrientes	206	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	61'917.104		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	89'892.950	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Comisiones en ventas y publicidad	552	53'910.897	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Gastos de gestión	553	52'854.500	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	59'899.875	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	25'597.980	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'640.650	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	61'917.104		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones	559	2'479.160	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos de administración y ventas	561	3'899.790	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	293'175.802	
Reservas	304	10'372.557		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'432.341		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	1'253.100		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros superávits	307	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'759.890	
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'534.422	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'759.890
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>39'847.413</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'313.924
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>101'527.533</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>7'445.906</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>1'861.477</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'584.429
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
704	-	705	-	706	-
			709		
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
 Firma del representante legal			<b>(-) Anticipos pagados</b>		
			<b>(-) Impuestos retenidos</b>		
			<b>SALDO A FAVOR</b>		
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
			<b>Multas por mora</b>		
Firma del contador			<b>IMPUESTO PAGADO</b>		
Nombre 800			770		
Matr. No. 801			771		
Efectivo			772		
Cheque No. 3978197			773		
S/. --			774		
S/. 1'001.639			775		
			799		
			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			S/. -		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

172 1.1 1995

27 ABR. 1995

**ABN-AMRO Bank**  
El Banco Holandés