

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. B 00009462

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE S.A.

01 RUC 290049764001 02 EXPEDIENTE 4317303 03 RAZON SOCIAL IMPORTADORA Y COMERCIAL LOS RIOS INCORPORADA S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE BOYACA Y AGUIRRE 10 NUMERO 1510 11 TELEF. 258449 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA ENSAMBLAJE OBJETOS ELECTRODOMESTICOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 3833 15 TIPO CONTRIBUYENTE 3 88
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL OSWALDO MARTINEZ MAGALLANES 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903975530

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 500.000
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109

B) Mercaderías en tránsito 110
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112
Otros activos corrientes 113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 500.000

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152
Vehículos 153
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155
TOTAL ACTIVO FIJO 159

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 500.000

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203
Obligaciones: IESS e impuestos 204
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304
Reserva por revalorización del patrimonio 305
Reexpresión monetaria 306
Otros superávit 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 500.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 500.000

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706

F) 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. EJER. IMP. 751

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 776

EFECTIVO S/. CHEQUE No. BANCO NOTAS DE CREDITO S/.