

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 5 No. A 00092031

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	1290049764001	02	EXPEDIENTE	43173	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA Y COMERCIAL LOS RIOS "INCORIOSA" S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CCD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOQUITL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOQUITL
09	CALLE	BOYACA	10	NUMERO	1510	11	TELEF.	514010	12	FAX	517858	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ENSAMBLAJE OBJETOS ELECTRODOMESTICOS
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38331	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3	8	8							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PABLO FELIPE GARCIA LINO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905697009						

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
Caja, bancos	101		5.000.000									
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>INGRESOS</b>												
Ventas gravadas con I.V.A.	401											
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402											
Exportaciones	403											
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404											
Dividendos percibidos	405											
Rentas exentas y no gravad.	406											
Rentas con impuesto único	407											
Otras rentas	408											
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>											
<b>B) COSTO DE VENTAS</b>												
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501											
Compra de productos terminados	502											
Importaciones de productos terminados	503											
(-) Inventario final de productos terminados	504											
Inventario inicial de materia prima	505											
Compras de materia prima	506											
Importaciones de materia prima	507											
(-) Inventario final de materia prima	508											
Mano de obra directa	509											
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510											
Mano de obra indirecta	511											
Suministros y materiales	512											
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513											
Aportes IESS y beneficios sociales	514											
Mantenimiento y reparaciones	515											
Energía, agua y teléfono	516											
Otros gastos de fabricación	517											
Inventario inicial de productos en proceso	518											
(-) Inventario final de productos en proceso	519											
Inventario inicial de productos terminados	520											
(-) Inventario final de productos terminados	521											
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>											
<b>C) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>												
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551											
Comisiones en ventas y publicidad	552											
Gastos de gestión	553											
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554											
Impuestos, contribuciones y otros	555											
Depreciación de bienes y amortizaciones	556											
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557											
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558											
Intereses y comisiones	559											
Provisiones deducibles	560											
Otros gastos de administración y ventas	561											
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>											
<b>D) GASTOS NO OPERACIONALES</b>												
Pérdida en venta de activos	571											
Pérdida por diferencias de cambio	572											
Otros gastos no operacionales	573											
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>											
<b>E) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>												
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581											
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582											
(-) Amortización/pérdidas de años anteriores	583											
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584											
(-) Participación 15% de Trabajadores	585											
(-) 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+589))</b>	<b>590</b>											
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>											
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592											

**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											
<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>											

**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									

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)

*P. Felipe Garcia B.*      *Ramos H.*

Firma del representante legal      Firma del contador

Nombre: ANGELO RAMOS H.      Matr. No. 801      10252

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	
(-) Impuestos retenidos	
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>773</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>
Interés por mora	
Multas	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>

SELO Y FECHA DE RECEPCION