

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 8 No. A0 0067243

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290049764001	02	EXERCICIO	43173	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA Y COMERCIAL LOR RIOS "INCORIOSA" S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CDR. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL					
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL	09	CALLE	Rt. 10 1/2 VIA A DAULE					
10	NUMERO	11	TELEF.	253748	12	FAX	833457						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ENSAMBLAJE DE OBJETOS ELECTRODOMESTICOS	14	CDR. ACTIVIDAD ECON.	38331	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL GARCIA FLORES		17	CDR. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905292355							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.571.292	Ventas gravadas con I.V.A.	401			
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.250.000	Exportaciones	403			
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404			
Otras cuentas por cobrar	105		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	4.385.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	499	4.385.000		

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.821.292	(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511		

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	2.150.000	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	430.000	Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.720.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.541.292	Inventario inicial de productos terminados	520		

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201		Gastos de administración y ventas	529		
Documentos por pagar	202		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Provisiones sociales por pagar	203	62.700	Comisiones en ventas y publicidad	552		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	88.825	Gastos de gestión	553	3.537.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	151.525	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	430.000	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Obligaciones emitidas	213		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Otros pasivos a largo plazo	214		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	418.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		(-) Participación 15% de trabajadores	585	62.700	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	151.525	(-) 85% Dividendos percibidos	586		

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	123.292	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	418.000	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307		(+) 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	266.475	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	418.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.389.767	(-) Participación 15% de trabajadores	585	62.700	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.541.292	(-) 85% Dividendos percibidos	586		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reversibles y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 711)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589))	590	355.300
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	591	88.825

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	266.475
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		

FIRMAS Y PAGOS					
IMP. 730		EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740		EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751			759
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	88.825

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	
Nombre	800 ANGEL RAMOS	SALDO A FAVOR		772	
Matr. No.	801 10252	IMPUESTO A PAGAR		773	88.825
Efectivo		Interés por mora		774	
Cheque No.		Multas		775	
Banco		TOTAL PAGADO		799	88.825
Notas de Crédito (cantidad)					