

**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. A00005809**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 44267

01 RUC	0990854793001	02 EXPEDIENTE	44263-89	RAZON SOCIAL	COMERCIAL IMPORTADORA SOLIDA
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	390	06 CANTON	GUAYACUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYACUIL	09 CALLE	VELAZ
10 NUMERO	205	11 TELEF.	325356	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA Y VENTA DE ARTICULO	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61002	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIIME ALEJANDRO ZAPATA NIETO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900421017	PERSONAL OCUPADO	20
21 DIRECCION	1	22 ADMINISTRACION	2	23 PRODUCCION	-
24 OTROS	-	25 AUDITOR EXTERNO	-	26 R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'807.956	Ventas gravadas con I.V.A.	401	217'652.473
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	54'385.539	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	83.820
Otras cuentas por cobrar	105	200.000	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	695.401
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	218'264.054
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	341'990.997	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	69'657.720	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	162'888.638
Gastos, herramientas y accesorios	111	186'481.433	Compra de productos terminados	502	188'436.638
Gastos anticipados	112	27'058.349	Importaciones de productos terminados	503	-
Activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	191'481.433
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	341'990.997	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'443.183	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	813.071	Mano de obra indirecta	511	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	630.112	Suministros y materiales	512	3'989.106
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	2'955.484	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	2'197.718	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	757.766	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	343'378.875	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	163'832.949
Cuentas por pagar	201	1'144.073	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	15'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'002.736
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	12'120.311
Obligaciones: IESS e impuestos	204	890.155	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1'380.540
Otros pasivos corrientes	206	290'367.569	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'359.600
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	307'401.797	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	224.634
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	2'509.301
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	13'700.307
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	55'297.429
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reservas	304	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(866.324)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'357.926	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	21'385.069	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	100.407	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	866.324	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	35'977.078	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	343'378.875	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'479.789	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	634.725	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'017.213	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------

**FIRMAS Y PAGOS**

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Com, IMPORTADORA SOLIDA CIA				(-) Anticipos pagados	770
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Nombre	800	Ing. Beatriz de Molasquez		IMPUESTO A PAGAR	773
Matr. No.	801	22671		Interés por mora	774
Effectivo	Cheque No.	127844	Banco	IMPUESTO A PAGAR	775
SI.	SI. 43.316			TOTAL PAGADO	799
					43.316