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 1996 No. B 00031890

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990854793001	02	EXPEDIENTE	44263-873	RAZON SOCIAL	COMERCIAL IMPORTADORA SOLIDA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VELEZ	10	NUMERO	205	11	TELEF.	325356	12	FAX	512781							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA Y VENTA DE ARTICULO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAI ME ALEJANDRO ZAPATA NIETO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900421017													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(15'976.091)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	275'017.930	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	50'547.549	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	92'664.419	
Otras cuentas por cobrar	105	1'600.000	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	1'637.370
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	176'533.514	TOTAL INGRESOS	499	183'990.881	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	186'481.433	
Impuestos anticipados	112	12'791.464	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	83'763.921	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	225'496.436	(-) Inventario final de productos terminados	504	176'533.514	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'443.183	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	813.071	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	630.112	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'955.484	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	(2'197.718)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	757.766	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	226'884.314	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	7'505.719	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	93'711.840	
Documentos por pagar	202	61'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'395.545	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	699.175	Comisiones en ventas y publicidad	552	19'891.761	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'875.000	
Otros pasivos corrientes	206	94.889	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'880.245	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	69'299.783	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'938.152	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	19'129.305	
Otros pasivos a largo plazo	214	121'138.096	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	121'138.096	Otros gastos de administración y ventas	561	1'566.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	190'437.879	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	90'676.000	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'989.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(396.967)	
Reexpresión monetaria	306	21'385.069	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	468.583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(396.967)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(396.967)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'446.435	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	226'884.314	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(396.967)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'268.843	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Anticipos pagados	770	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Impuestos retenidos	771	959.410
			SALDO A FAVOR	772	959.410
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	551.973
			TOTAL PAGADO	799	551.973

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	31 JUL 1997	709	IMPUESTO UNICO	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING.	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	-
IMPORTADORA SOLIDA S.A.								(-) Anticipos pagados	770	-
Caja Zapata								(-) Impuestos retenidos	771	959.410
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR	772	959.410
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800 H. Velásquez								Interés por mora	774	-
Matr. No. 801 22671								Multas	775	551.973
Efectivo								TOTAL PAGADO	799	551.973
Cheque No. 315061								Notas de Crédito (cantidad)		-
Banco LLOYDS BANK										
Si. 551.973										