

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. 00057662

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990854793001	02	EXERCICIO	1997	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL IMPORTADORA SOLIDA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	CALLE	VELEZ	08	COD. CANTON	390	09	CURUL	GUAYAQUIL
10	NUMERO	205	11	TELEFONO	325356	12	RUC	512781
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA Y VENTA DE ARTICULO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME ALEJANDRO ZAFATA NIETO	17	COD. DE IDENTIFICACION O PARAFRASEO	0900421017	18	FECHA DE EMISION	-
19	FECHA DE EMISION	-	20	FECHA DE EMISION	-	21	FECHA DE EMISION	-
22	FECHA DE EMISION	-	23	FECHA DE EMISION	-	24	FECHA DE EMISION	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	34'377.315		Ventas gravadas con I.V.A.	401	239'447.965	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41'958.233		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	100.000		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	221.061	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	247'499.674		Otras rentas	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	410	239'669.026	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos anticipados	112	9'366.695		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	150'516.535	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	333'301.917		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'874.695		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'200.497		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	674.198		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'955.484		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	2'493.266		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	462.218		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	334'438.333		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	394.073		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	150'516.535	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	789.936		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'597.110	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	15'763.688	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	3'147.150	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	1'184.009		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'742.555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	4'179.361	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	439.866	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas por cobrar y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	298'869.964		Intereses y comisiones	559	8'162.379	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	298'869.964		Provisiones y reservas	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	300'053.973		Otros gastos de administración y ventas	561	1'370.861	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	562	91'402.970	
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por depreciación de cambio	572	-	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'096.131		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-	
Reexpresión monetaria	306	17'070.125		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	580	(2'250.479)	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	468.583		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'250.479)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'384.360		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	334'438.333		(-) 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	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'344.383		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (580-589)	590	(2'250.479)	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(3'344.383)		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-
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	-

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)

Com. IMPORTADORA SOLIDA C.				(-) TOTAL COMPENSACIONES				769	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				771	-
Nombre				SALDO A FAVOR				772	-
No. No.				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Efectivo				Interés por mora				774	-
Cheque No.				Multa				775	-
Banco				TOTAL PAGADO				776	239.669
Monto de Crédito (en caso de)								777	239.669
Si.								778	-