DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL Y PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS Y FORMULACIONES SOCIETADES
EXERCICIO FISCAL 1994 No. A 00002774

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

02	EXERCICIO	1994	RAZON SOCIAL	IMPORCIONES LOS ROS S.S. "IMPORIOS"
04	PROVINCIA	LOS RIOS	CANTON	QUEVEDO
08	CALLE	AVL. GARCERAN	NUMERO	100
10	TELEF.	721234	FAX	
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION	COB. ACTIVIDAD ECON.	6253715
14	TIPO CONTRIBUYENTE	388	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTIN GALARZA MALDONADO
16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0101690931	20	21
22	23	24	25	26

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	(64.285)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	48'855.418
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	108	86'027.395	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	109	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	48'855.418
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'436.865	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	87'453.275	(-) 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	117'073.812	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	46'778.487	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	70'295.325	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	2'121.703	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	1'360.743	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	760.960	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	158'509.560	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	335.400	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'300.315
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	1'551.899	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	1'095.458	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	673.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'982.757	Impuestos, contribuciones y otros	555	405.532
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'436.639
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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'736.377
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	41'552.363
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 teor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	21'059.239	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37'202.485	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	7'303.055
Reexpresión monetaria	306	57'609.381	(+) 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	4'655.698	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'303.055
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	155'526.803	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'095.458
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	158'509.560	(-) 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	1'570.227
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'241.519
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'570.227

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SORTEOS	707	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702 + 703)			
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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal Nombre: 600 Matr. No.: 601				Firma del contador Nombre: 600 Matr. No.: 601			
Effectivo	-	Cheque No.	707223	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.	707223	Guayaquil	-	S/.	-