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. B 00063353

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790763250001	02	EXPEDIENTE	45626803	RAZON SOCIAL	IMPORTACIONES LOS RIOS S/A. "IMPORIOS"											
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	QUEVEDO	07	COD. CANTON	540	08	CUIDAD	QUEVEDO				
09	CALLE	AVE. GUAYAQUIL			10	NUMERO	100	11	TELEF.	721234	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SIN ACTIVIDAD			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIO GALARZA MALDONADO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0101690931									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'722.736	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	81'177.555	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
119 84'470.518			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
ACTIVO FIJO			Compra de productos terminados	502	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	65'033.366	Importaciones de productos terminados	503	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	78'030.832	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Vehículos	153	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Otros activos fijos	154	-	Compras de materia prima	506	-
(-) Depreciación acumulada	155	57'163.311	Importaciones de materia prima	507	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	85'900.887	(-) Inventario final de materia prima	508	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra directa	509	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Gastos de organización y constitución	162	2'592.721	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Suministros y materiales	512	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Otros activos no corrientes	165	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
(-) Amortización acumulada	166	1'662.828	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	929.893	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	171'301.298	Otros gastos de fabricación	517	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Intereses y comisiones	559	-
PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	25'714.937	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51'246.588	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	89'339.773	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	171'301.298	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	171'301.298	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	885.536	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	885.536	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
IMPUESTO UNICO	709	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre: 800EC.SALOMON BAYAS			Interés por mora		
Matr. No. 801 1.732			Multas		
TOTAL PAGADO			799		
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	S/.	S/.		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	885.536
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	885.536

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					751	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre: 800EC.SALOMON BAYAS			Interés por mora		
Matr. No. 801 1.732			Multas		
TOTAL PAGADO			799		
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	S/.	S/.		

8 - ABR. 1996
 CAJA 001-026