

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00083626

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990011990001	02	EXPEDIENTE	4875	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA DE PRODUCTOS					
04	PROVINCIA	CHIMBORAZO	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CHIMBORAZO					
09	CALLE	CHIMBORAZO	10	NUMERO	103	11	TELEF.	515714					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO Y ADMINISTRACION DE BIENES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 0 0					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL L. LATORA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0002500005	18	FECHA DE EMISION	15/06/1996					
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

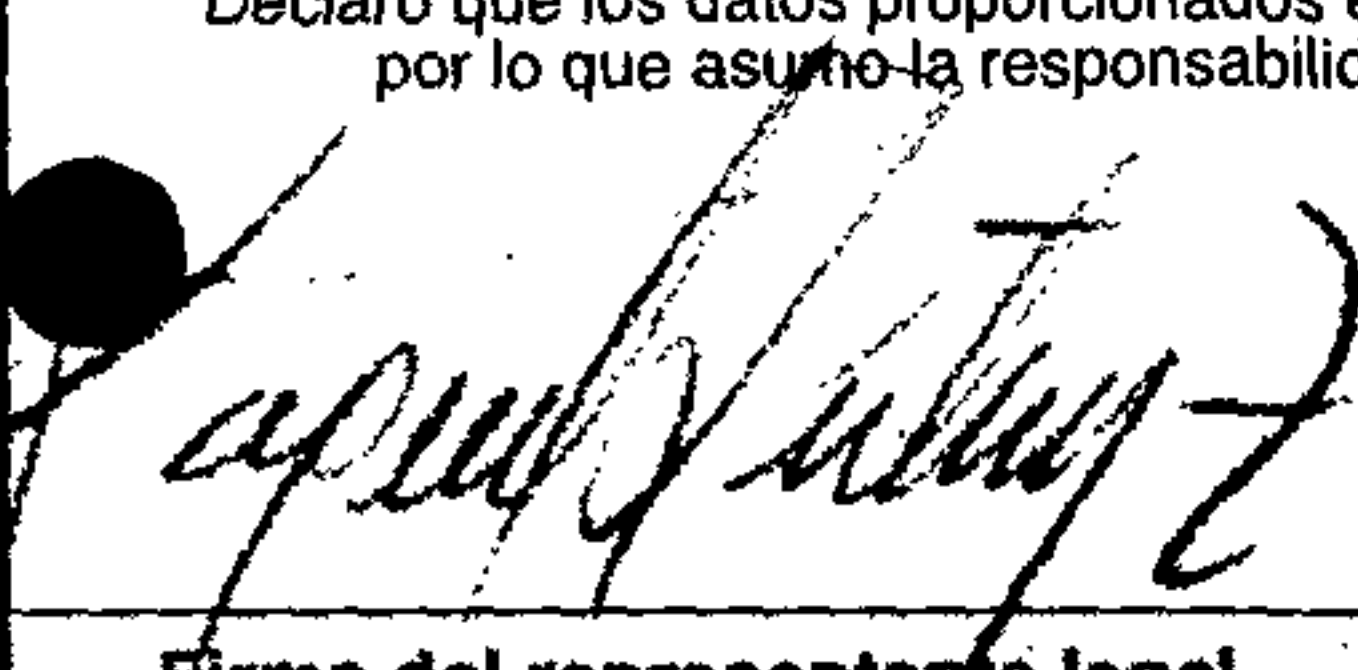
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Bancos	101	3'356.506	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	50'005.640
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'725.846	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	10.510
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	50'115.150
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	1'003.962	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	2'666.567	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'832.991	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	65.750.350	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	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	12'842.289	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52'908.061	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	--	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	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	67'741.042	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	2'380.186	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'244.584	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'590.207
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'220.155	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'322.673
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'844.925	Impuestos, contribuciones y otros	555	0'205.141
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	130.500
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	17'003.467
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'844.925	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	46'250.167
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	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	2'563.961	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37'463.643	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'965.001
Reexpresión monetaria	306	14'857.940	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'546.635	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'463.930	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'965.001
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	62'996.117	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	570.750
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	67'741.042	(-) 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	2'225.251
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	556.253
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'463.930

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	677.410
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	445.082
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	232.328

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	601.663
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	--
						(-) Anticipos pagados		770	474.407
						(-) Impuesto a la renta		771	445.082
						SALDO A FAVOR		772	95.500
						IMPUESTO A PAGAR		773	--
						IMPUESTO A PAGAR		774	--
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR		775	415.570
Nombre 800						Multa		776	415.570
Matr. No. 801						TOTAL PAGADO		799	415.570
Efectivo						Banco 4 AQUI		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. --						S/. 418.870		S/. --	