

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. 00004600

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	990010986001	02	EXERCICIO	4875	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	EL CAYAHUE
07	CALLE	08	COD. CANTON	300	09	CURP	EL CAYAHUE
10	NUMERO	11	TELEFONO	15714	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	ACTIVIDAD COMERCIAL	3 A B
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	COD. DE IDENTIFICACION	0002500005	18	FECHA DE EMISION	19950807
19	PERSONAL COORDINADOR	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	01
22	PRODUCCION	23	OTRAS	--	24	ASISTENTE TECNICO	--
25	ABAJA	26	ABAJA	--	27	ABAJA	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'380.063	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	60'170.063
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'210.697	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	301.792
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	60'470.845
Mercedes en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Gastos anticipados	112	55.432	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	2'666.667	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'039.859	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	80.346.927	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	15'005.645	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	64'441.282	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	84'381.141	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	522	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'803.309	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	8'842.608
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'212.932	Comisiones en ventas y publicidad	602	15.120
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	603	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	24'005.065
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'403.433	Impuestos, contribuciones y otros	605	9'513.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	177.780
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	609	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	610	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	611	22'000.338
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'403.433	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	64'755.010
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	702	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	703	--
Reservas	304	2'050.461	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39'140.843	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	590	3'774.835
Reexpresión monetaria	306	24'585.748	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'824.073	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'374.583	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	3'774.835
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	75'027.709	(-) Participación 15% de trabajadores	595	558.725
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	84'381.141	(-) 85% Dividendos percibidos	596	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	3'166.110
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	791.527
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'374.583

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	843.811	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	633.221	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	441.000	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	3'166.110
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	791.527
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'374.583

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	--	705	--	706	--	707	--	708	--	709	--
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	IMP. 733	--	No. TRAM. 734	--	IMP. 735	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	IMP. 743	--	No. TRAM. 744	--	IMP. 745	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--	No. TRAM. 752	--	IMP. 753	--	No. TRAM. 754	--	IMP. 755	--
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 IMPUESTO CAUSADO					
Firma del representante legal						(-) Aportes pagados					
						(-) Impuestos reflejados					
Firma del contador						SALDO A PAGAR DE IMPUESTO A LA RENTA					
Nombre 800 007837						Impuesto por mora					
Matr. No. 801						Multa					
Efectivo						TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
Cheque No. 0.160						Banco					
Si. 006.244						Notas de Crédito (cantidad)					
Si. 006.244						Si. 006.244					