

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00025848

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990897794001	02	EXPEDIENTE	52028703	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA ALFREDO ZAMBRANO MIRAN C.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Gomez Rendon			10	NUMERO	2406	11	TELEF.	364462	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61111915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jenny Zambrano Romero					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905446731									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.711.371	Ventas gravadas con I.V.A.	401	482.291.920	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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	201.740.698	TOTAL INGRESOS	499	482.291.920	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	181.747.584	
Impuestos anticipados	112	2.876.801	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	455.826.650	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	206.328.870	(-) Inventario final de productos terminados	504	201.740.698	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.323.442	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	(332.344)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.991.098	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	1.200.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	34.073	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	1.790.242	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.024.315	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	212.344.283	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	435.833.536	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.097.322	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19.484.146	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.554.540	Comisiones en ventas y publicidad	552	4.347.248	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.681.045	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.651.862	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.139.424	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	273.785	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	199.962.508	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	199.962.508	Otros gastos de administración y ventas	561	10.194.680	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	202.614.370	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	39.120.328	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(6.000.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	26.727	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	490.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7.338.056	
Reexpresión monetaria	306	105.315	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	444.252	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	22.575	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.663.619	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.315.481	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.729.913	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.097.322	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	212.344.283	(-) 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	2.123.442	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6.2-8.159
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.243.632	IMPUESTO A LA RENTA (590x25%)	591	1.554.540
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.243.632	Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.663.619

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, JUEGOS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-
							1.554.540

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	39.540
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	1.515.000
Interés por mora	774	110.534
Multas	775	45.450
TOTAL PAGADO	799	1.670.984

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Jenny Zambrano Romero
Firma del contador	Mina Mateo L.
Nombre	800 Mina Mateo L.
Matr. No.	801 4115

EFECTIVO \$1.670.984 / CHEQUE No. - / BANCO - / NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD) \$-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Informe Informes Auditoria Publicación
 Gerente Comisario Externa