

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 1995 No. B 00029864

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0091017380001	02	EXPEDIENTE	57243-89	RAZON SOCIAL	EXIMCOM S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	DURAN				
09	CALLE	KM. 1 1/2 AUTOPISTA DURAN		10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	861.311	12	FAX	860444			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDDIE V. MARTINEZ POZO		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1902525									
PERSONAL OBRERO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	23	OTROS	15	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'916.250	Ventas gravadas con I.V.A.	401	285'654.985
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	309'870.784	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	534'792.720	TOTAL INGRESOS	499	287'654.985
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	156.799	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	739'842.683
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	847'736.553	(-) Inventario final de productos terminados	504	534'792.720
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'335.978	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	8'567.415	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'964.563	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	2'356.312	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'356.312	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	861'057.428	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	250'095.182	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	205'049.963
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'696.992	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	78'537.097
Obligaciones: IESS e impuestos	204	43'285.756	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	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	296'077.930	Impuestos, contribuciones y otros	555	81.600
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'659.988
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	189'852.165	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	601,104
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	189'852.165	Otros gastos de administración y ventas	561	491,054
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	485'930.095	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	81'370.843
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		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	11'849.342	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'888.247	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'234.179
Reexpresión monetaria	306	328'464.110	(+) 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	925.634	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'234.179
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	375'127.333	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	861'057.428	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	246.836
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	90.037

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	708	
--------------------------	-----	--	------------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------	-----	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	308.545
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		(-) Impuestos retenidos	770	
			Saldo a Favor	772	156.799
			IMPUESTO A PAGAR	773	151.746
			Interés por mora	774	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	775	151.746

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)

EXIMCOM S.A.
 Representante legal: *[Firma]*
 Nombre: 800 Letty Liana
 Matr. No.: 801 17.147
 Efectivo: S/. 151.746
 Cheque No.: 011325
 Banco: Lloyds Bank

IMPUESTO UNICO
 SELLO DE RECEPCION
 Exp. 1995