

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 00064529

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991033645001	02	EXPEDIENTE	57702-99	RAZON SOCIAL	Importadora Distrib. de Productos Agropecuarios											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	388	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Cda. Miraflores Calle 4ta.			10	NUMERO	216	11	TELEF.	207175	12	FAX	207174					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importadora de Productos Agropecuarios			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	339								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Zoot. Fausto Mantilla Huerta					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05534590									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	19'390.979	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.323'748.126	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	864.278.678	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7'607.675	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	307'184.980	
Otras cuentas por cobrar	105	89'064.899	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	68'760.483
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	495'914.080	TOTAL INGRESOS	499	4'085.323.629	
Mercaderías en tránsito	110	20'079.736	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	238'452.466	
Impuestos anticipados	112	18'205.900	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	3'547.442.231	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.499'326.589	(-) Inventario final de productos terminados	504	495'914.080	

ACTIVO FIJO		INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	253'574.026	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	105'707.275	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	126'899.085	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	232'382.216	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	522.376	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	2'670.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	292.023	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'900.353	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.734'609.158	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	239'639.796	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	1.541'980.450	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	676.837	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'855.084	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.289'980.617
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	179'457.496
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.793'152.167	Comisiones en ventas y publicidad	552	62'876.175
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	42'919.662	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	37'748.602
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'915.976
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	49'737.439
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	42'919.662	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'152.490
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.836'071.829	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO		INGRESOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Intereses y comisiones	559	216'991.224
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	317'727.725
Reservas	304	5'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	880'607.127
Reserva por revalorización del patrimonio	305	107'401.644	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	3'01.694	Pérdida en venta de activos	571	17'879.649
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	124'422.245
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(227'566.009)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	142'301.894
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	(101'462.621)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(227'566.009)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	1.734'609.158	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'346.092	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS							
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-				
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-				
IMPUESTO UNICO	709	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-				
F) DETALLE DE COMPENSACIONES		INGRESOS							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-						

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		INGRESOS			
580		(-)	TOTAL COMPENSACIONES	770	-
(+)		Anticipos pagados	771	1'790.511	
(-)		Impuestos retenidos	772	10'475.389	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		SALDO A FAVOR		773	12'265.900
590		IMPUESTO A PAGAR		774	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		IMPUESTO A PAGAR		775	-
591		IMPUESTO A PAGAR		776	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		IMPUESTO A PAGAR		777	-
592		IMPUESTO A PAGAR		778	-
(227'566.009)		TOTAL PAGADO		779	-

F) RENTAS Y PAGOS		INGRESOS	
DECLARACION DE VERDAD		INGRESOS	
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)		INGRESOS	
Firma del representante legal		INGRESOS	
Firma del contador		INGRESOS	
Nombre		800 Ing. Jenny Correa	
Matr. No.		801 0.1425	
Efectivo		Cheque No.	
S/.		S/.	

IMPUESTO A PAGAR		INGRESOS	
773		INGRESOS	
774		INGRESOS	
775		INGRESOS	
776		INGRESOS	
777		INGRESOS	
778		INGRESOS	
779		INGRESOS	
780		INGRESOS	
781		INGRESOS	
782		INGRESOS	
783		INGRESOS	
784		INGRESOS	
785		INGRESOS	
786		INGRESOS	
787		INGRESOS	
788		INGRESOS	
789		INGRESOS	
790		INGRESOS	
791		INGRESOS	
792		INGRESOS	
793		INGRESOS	
794		INGRESOS	
795		INGRESOS	
796		INGRESOS	
797		INGRESOS	
798		INGRESOS	
799		INGRESOS	
800		INGRESOS	