

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZAS
 FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 5 No. B 00059061

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0991108610001	02	EXPEDIENTE	5914491	03	RAZON SOCIAL	IMPORCOMPU DEL ECUADOR S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	LUQUE Y PERRO CARBO		10	NUMERO	204	11	TELEF.	329400	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSWALDO MANOSALVAS VERA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907634773							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	675.372	Ventas gravadas con I.V.A.	401	104'601.233	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	40'871.950	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'020.935	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	160'736.258	TOTAL INGRESOS	499	145'473.183	

B) PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	189'433.510
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	29'269.175
Impuestos anticipados	112	17'587.536	Importaciones de productos terminados	503	14'588.504
Activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	133'724.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	197'020.101	Inventario inicial de materia prima	505	-

C) ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'543.200	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	55'160.392
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'150.052	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Vehículos	153	-	Gastos de gestión	553	-
Otros activos fijos	154	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'883.579
(-) Depreciación acumulada	155	11'516.865	Impuestos, contribuciones y otros	555	632.720
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'176.387	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'020.725

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Otros activos no corrientes	165	123.535	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30'124.259
(-) Amortización acumulada	166	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	123.535	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	210'320.023	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Deudas por pagar	201	16'137.638	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Documentos por pagar	202	31'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'689.808	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	430.254	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Otros pasivos corrientes	206	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49'257.700	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	30'124.259
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	124'580.129			
Obligaciones emitidas	213	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	124'580.129			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	173'837.829			

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'020.725
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Reservas	304	1'069.233	Intereses y comisiones	559	673.422
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'948.544	Provisiones deducibles	560	-
Reexpresión monetaria	306	-	Otros gastos de administración y ventas	561	9'659.424
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	76'030.262
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'464.417			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'482.194			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	210'320.023			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'747.116
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) x 771)	703	1'356.125

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
DEEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 5)							
(-) TOTAL COMPENSACIONES							
Anticipos pagados							
Impuestos retenidos							
IMPUESTO A PAGAR							
IMPUESTO PAGAR							

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	800	Nombre	800
Matr. No.	801	Matr. No.	801

Efectivo		Cheque No.	
S/.	-	S/.	-

