

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00015982

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	09911454940002	EXPEDIENTE	5946009	RAZON SOCIAL:	Importadora y Exportadora Salazar S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	399	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Padre Solano					10	NUMERO	1.304	11	TELEF.	399257	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importaciones y Exportaciones					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Pedro Carreño Salazar Baque					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0507853						
PERSONAL OCUPADO	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.000.000,00		Ventas gravadas con I.V.A.	401		00
Inversiones financieras temporales	102	00		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		00
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	00		Exportaciones	403		00
(-) Provisión cuentas incobrables	104	00		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		00
Otras cuentas por cobrar	105	00		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	00
Inventario de materia prima	106	00			Rentas exentas y no gravad.	406	00
Inventario de productos en proceso	107	00			Rentas con impuesto único	407	00
Inventario de suministros y materiales	108	00			Otras rentas	408	00
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	00		TOTAL INGRESOS		499	00
Meraderías en tránsito	110	00		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	00		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		00
Impuestos anticipados	112	00		Compra de productos terminados	502		00
Otros activos corrientes	113	00		Importaciones de productos terminados	503		00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.000.000,00		(-) Inventario final de productos terminados	504		00
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		00
Terenos, edificios e instalaciones	151	00		Compras de materia prima	506		00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	00		Importaciones de materia prima	507		00
Vehículos	153	00		(-) Inventario final de materia prima	508		00
Otros activos fijos	154	00		Mano de obra directa	509		00
(-) Depreciación acumulada	155	00		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		00
TOTAL ACTIVO FIJO	159	00		Mano de obra indirecta	511		00
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		00
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	00		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		00
Gastos de organización y constitución	162	00		Aportes IESS y beneficios sociales	514		00
Gastos de investigación exploración y otros	163	00		Mantenimiento y reparaciones	515		00
Aportaciones en asociaciones	164	00		Energía, agua y teléfono	516		00
Otros activos no corrientes	165	00		Otros gastos de fabricación	517		00
(-) Amortización acumulada	166	00		Inventario inicial de productos en proceso	518		00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	00		(-) Inventario final de productos en proceso	519		00
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.000.000,00		Inventario inicial de productos terminados	520		00
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		00
Cuentas por pagar	201	00		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		00
Documentos por pagar	202	00		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	00		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		00
Obligaciones: IESS e impuestos	204	00		Comisiones en ventas y publicidad	552		00
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	00		Gastos de gestión	553		00
Otros pasivos corrientes	206	00		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	00		Impuestos, contribuciones y otros	555		00
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		00
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	00		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		00
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	00		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		00
Obligaciones emitidas	213	00		Intereses y comisiones	559		00
Otros pasivos a largo plazo	214	00		Provisiones deducibles	560		00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	00		Otros gastos de administración y ventas	561		00
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	00		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		00
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			00
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000,00		Pérdida en venta de activos	571		00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencias de cambio	572		00
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales			00
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	576		00
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.105.470,00		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (569-576-589)	580		00
Reexpresión monetaria	306	(1.105.470,00)		(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	581		00
Otros superávit	307	00		(+) Gastos no deducibles (en ejercicios anteriores)	582		00
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	00		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		00
Utilidad (o pérdida) del ejercicio	309	00		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		00
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	00		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.000.000,00		(-) 85% Dividendos percibidos	586		00
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		00
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		00
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		00
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		00
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		00
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		00

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total Activos (1% x Código 170-deducciones)	701	00
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	00
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	00

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	
							00

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre: W. Tandazo
Mesa No. 601

Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	00	S/.	00	S/.	00	S/.	00