

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 1996 No. B 0 0038358

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991164553001	02	EXPEDIENTE	59753	03	RAZON SOCIAL	IMPORTACIONES ARTURO FELIX VELEZ "IMARFEVE S.A."										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	FICUS Y LA TERCERA				10	NUMERO	300	11	TELEF.	887687	12	FAX	888405				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LENIN ARTURO FELIX VELEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907561427										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(22'906.420)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.545'550.028	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	73'614.600	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	536'336.310	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	12'520.284
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	866'911.431	TOTAL INGRESOS	499	1.631'684.912	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	95'058.840
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	325'013.000
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	1.688'488.536
Otros activos corrientes	113	600.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	866'911.431
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.380'941.321	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	693'753.840	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	149'299.036	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	492'555.543	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	29'760.375	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	188'224.693	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.177.144.101	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	826.668	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	826.668	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.558'912.090	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	478'343.894	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.241'648.945
Documentos por pagar	202	963'077.600	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	136'651.920
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'096.884	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	25'775.196	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	35'499.157
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.468'293.574	Impuestos, contribuciones y otros	555	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	496'687.276	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	105'066.652
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	141'274.020	Intereses y comisiones	559	94'198.710
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	637'961.296	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.106'254.870	Otros gastos de administración y ventas	561	---

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	22'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	44'013.433
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	44'013.433
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'916.854	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(25'393.905)
Reexpresión monetaria	306	408'603.973	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	35'530.298	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(25'393.905)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	452'657.220	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.558'912.090	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'916.196	704	---	709	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	705	---	706	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	8'916.196	706	---	707	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	---	705	---	706	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 733	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que aumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 JINA YEPEZ			Interés por mora		
Matr. No. 801 0.26088			Multas		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No. 100159			Banco		
S/. 1'631.685			Notas de Crédito (cantidad)		