

REPÚBLICA 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 199 4 **No. B** 00039975

66-928

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991242570001	02	EXPEDIENTE	66938	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA EXPORTADORA EXVAL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	QUITO		10	NUMERO	2108	11	TELEF.	452-602	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION/VENTA REPUESTOS AUTOMO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VALENTINA MIRANDA MAURE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090459289-6										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'201.767	Ventas gravadas con I.V.A.	401	100'175.921
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35'478.702	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(354.987)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	105.029
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	42'161.980	TOTAL INGRESOS	499	100'280.950
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	47'135.624
Impuestos anticipados	112	3'807.832	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	316.117	Importaciones de productos terminados	503	59'386.978
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	84'611.411	(-) Inventario final de productos terminados	504	39'270.665
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'196.320	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	50'974.189	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(4'071.905)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'098.604	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	137'710.015	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2'526.250	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	67'251.937
Documentos por pagar	202	58'546.339	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'859.837	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'062.905
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'972.227	Comisiones en ventas y publicidad	552	424.055
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	21'258.555	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	88'163.208	Impuestos, contribuciones y otros	555	198.630
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'047.613
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	36'352.394	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	15.103
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	354.987
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	36'352.394	Otros gastos de administración y ventas	561	7'407.456
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	124'515.602	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	28'510.749
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	540.783	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'518.264
Reexpresión monetaria	306	7'565.959	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	207.278	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'880.393	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'518.264
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'194.413	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	677.740
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	137'710.015	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'022.313
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	768.105
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'022.313

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	IMPUESTO UNICO	729	960.131
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-		-		-	752	-

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre	800	SALDO A FAVOR	
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	
JORGE DELGADO		Interés por mora	
2199		Multas	
Efectivo		TOTAL PAGADO	
Cheque No.	701617	Banco	
S/. 307.865,00		Notas de Crédito (cantidad)	
		S/. 307.865	

