

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 UNIGO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00033287

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991242570007	EXPEDIENTE	6693803	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA EXPORTADORA EXVAL S. A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	08	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	QUITO												
10	NUMERO	2108		11	TELEF.	452-6072		FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION/VENTA REPUESTOS AUT.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821		TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VALENTINA MIRANDA MAURE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090459289-6					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'404.81	Ventas gravadas con I.V.A.	401	106'409.07
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'051.52	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(354.98)	(+) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(2'988.88)
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	481.87
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	103'902.06
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	42'161.98
Impuestos anticipados	112	726.89	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	53'367.54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	57'790.69	(-) Inventario final de productos terminados	504	40'287.63
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'800.33	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	62'290.45	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(10'808.68)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60'282.11	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	118'072.81	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	12'011.55	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	55'241.88
Documentos por pagar	202	1'148.72	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'099.60	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'788.73
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'914.46	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'670.39
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'174.35	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'307.21
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'832.81
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	64'034.06	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	64'034.06	Otros gastos de administración y ventas	561	6'278.38
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	85'208.42	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	46'877.53
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.00	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	3'087.67	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'845.80	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'782.64
Reexpresión monetaria	306	21'794.48	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'136.43	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'782.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32'864.38	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	267.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	118'072.81	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'515.24
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	378.81
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'136.43

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	555.03
80% Impuesto a la Renta causado (80%xCódigo 729)	702	303.05
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	471.64

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759

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	760	-	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	1'022.31	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	83.38	
Nombre	800	JORGE DELGA	772	726.89	
Matr. No.	801	2199	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo	Cheque No.	-	Interés por mora	774	-
S/.	-	-	Multas	775	-
			TOTAL PAGOS	798	-