

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 199 6 No. A00006111

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09912425700062	EXPEDIENTE	6693803	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA EXPORTADORA EXVAL S. A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUI	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. QUITO		10	NUMERO	2108	11	TELEF.	452-6082	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION/VENTA REPUESTOS AUT		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	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	189'736.353
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'616.44	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(561.151)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(8'614.101)
Otras cuentas por cobrar	105	21.628	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	7'209.382
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	173'190.975	TOTAL INGRESOS	499	188'381.634
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	207'458.874	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	43'962.454
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	11'358.220
Gastos anticipados	112	10'711.958	Importaciones de productos terminados	503	217'397.407
Activos corrientes	113	479.023	(-) Inventario final de productos terminados	504	159'564.193
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	207'458.874	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'095.506	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehiculos	153	63'488.078	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	(5'735.181)	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	68'848.403	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	276'307.277	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	113'153.888
Cuentas por pagar	201	111'928.148	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	1'148.728	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'807.382
Provisiones sociales por pagar	203	4'748.032	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'775.664
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'045.555	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'620.295
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	121'870.463	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'469.627
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	97'711.632	Intereses y comisiones	559	502.340
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	16'322.379
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	97'711.632	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	66'497.687
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	219'582.095	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	26.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	26.000
Reservas	304	4'224.106	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'704.059
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'705.996	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	37'246.242	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'704.059
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'548.838	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'305.608
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56'725.182	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	276'307.277	(-) 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	7'398.451
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'849.613
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'548.838

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'419.788	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'479.690	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'124.795	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	7'398.451
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'849.613
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'548.838

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-				
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709 + 709)	729	1'849.613										
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECHA 733	-	739	-						
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECHA 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)															
IMPORTADORA EXPORTADORA EXVAL S. A. Valentina Miranda PRESIDENTE Firma del representante legal						Firma del contador Nombre 800 JORGE DELGADO Matr. No. 801 2199									
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.				S/.				S/.			