

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00013311

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991242570001	02	IDENTIFICACION	6693803	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	AV. QUITO					10	NUMERO	2108	11	TELEF.	452-6042	12	FAX	451-048
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION VENTA REPUESTOS AUTOMOVILES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VALENTINA MIRANDA MAURE					17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	090459289-6						
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ANOTACION EXTERNA	25	RAE		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	17'494.815		Ventas gravadas con I.V.A.	401	402'290.604	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'188.865		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'193.769)		Devoluciones y descuentos en ventas	404	22'456.170	
Otras cuentas por cobrar	105	1'650.000		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	340.629	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	184.500	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	102'989.660		TOTAL INGRESOS	409	380'359.363	
Mercaderías en tránsito	110	3'876.142		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	195'989.944	
Repuestos anticipados	112	3'961.116		Compra de productos terminados	502	122'837.707	
Otros activos corrientes	113	27'872.200		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	170'839.029		(-) Inventario final de productos terminados	504	89'873.315	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40'413.147		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	119'582.969		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(53'683.712)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	106'312.404		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	29'172.965		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	29'172.965		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	306'324.398		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	126'144.387		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	228'954.336	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'137.844		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	66'648.561	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'382.965		Comisiones en ventas y publicidad	532	25'091.700	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	1'504.228	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	143'665.196		Impuestos, contribuciones y otros	535	1'132.992	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	21'048.174	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'867.529		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	539	73.789	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'867.529		Otros gastos de administración y ventas	541	23'625.207	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	149'532.725		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	139'124.651	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	37.400	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	22'882.354		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	37.400	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'015.782		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'243.176	
Reexpresión monetaria	306	85'088.512		(+) 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	7'805.025		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'243.176	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	156'791.673		(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'836.476	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	306'324.398		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	10'406.700	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'601.675	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'805.025	
				IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	10'406.700	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'601.675	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	
RENTAS FINANCIERAS	704	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 761	-				-
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			
IMPORTADORA EXPORTADORA EXVAL S. A.				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				770			
Firma del contador				771			
Nombre 800 JORGE DELGADO				772			
Matr. No. 801 2199				773			
Efectivo				774			
Cheque No. 882633				775			
Banco PICHINCHA				776			
Notas de Crédito (cantidad)				777			
SI.				778			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION