

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00011130

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991237763001	02	EXPEDIENTE	66972	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA E. AVELLAN G. (IN CRAVE) C. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	COOP. VIVIENDA GUAYAQUIL Mz. 19 SOLAR					10	NUMERO	27	11	TELEF.	285924	12	FAX	285924
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPUESTOS DE VEHICULOS MOTORIZADOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	288			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE AVELLAN GUERRERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900155375						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0
25	R.N.A.E.	0													

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'255.326
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'112.442
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	101'126.343
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	6'515.752
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	133'009.863
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'520.063
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	1'795.275
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'724.788
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	2'050.815
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	410.163
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'640.653
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	147'375.304
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	134'343.293
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	1'218.200
Obligaciones: IESS e impuestos	204	386.810
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	135'948.303
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'079.931
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'079.931
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	137'028.234
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'520.846
Reexpresión monetaria	306	1'035.444
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	800.780
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'347.070
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	147'375.304

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'252.728
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	213.541
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	975.518

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	0						0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 JOSE HUILA N

Matr. No. 801 28.684

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuesto retenido	771	277.209
SALDO A PAGAR	772	10.283
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

0

C