

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 4 No. B 00010751

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUEG	099124472700	02	EXPEDIENTE	67071	03	RAZON SOCIAL:	COMERCIAL IMPORTECA DEL ECUADOR (IMPORTECA) S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Zaruma y G. Aviles			10	NUMERO	101	11	TELEF.	313576	12	FAX	313417		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. CONCEPCION NARVAEZ T.			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701630087								
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	BASE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	175.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	268'177.198
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28'420.800	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	2'531.400	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	408	---
Mercederías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	268'177.198
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	179'641.141
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'127.200	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25'943.500	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	30'000.000	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	2'580.000	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	9'889.850	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48'633.650	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	800.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	271.111	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	528.889	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	80'289.739	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	16'584.967	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	20'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	179'641.141
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	131.150	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'163.500
Provisiones recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	19'607.949
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	13'881.267
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'716.117	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'555.861
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	11'758.849
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'852.350
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	4'866.217
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	Otros gastos de administración y ventas	561	960.500
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	78'646.493
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	22'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	---	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	9'889.564
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'269.025	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'304.597	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'573.662	Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	9'889.564
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	80'289.739	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'483.435
			(-) 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 a 589))	590	8'406.129
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'101.532
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'304.597

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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 58)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
		(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	---
		SALDO A FAVOR	772	---
		IMPUESTO A PAGAR	773	2'101.532
		Interés por mora	774	---
		Notas	775	---
		TOTAL PAGADO	776	2'101.532

Cheque No. 0100117	Banco PRESTAMOS	Notas de Crédito (cantidad)	S/.
--------------------	-----------------	-----------------------------	-----

SUC. GUAYAQUIL
 20 ABR 1995
 CAJA 8-50
RECIBIDO