

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPU
Y PRESENTACION DE
FORMULARIO UNICO - SO
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099125183900	02	EXPEDIENTE	0709/03	03	RAZON SOCIAL	IMPORT. EXPORT. DEL A. A. S. I. S. A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	08	COD. CANTON	390	08	Ciudad	Guayaquil
09	CALLE	Alborada Ilev, etapa 2-9				10	NUMERO	16	11	TELEF.	23060212	12	FAX	23060212
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importadora de Repuestos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	619025	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Roberto Manuel Pizarro Valdez				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900171208						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.150.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--0--	
Inversiones financieras temporales	102	--0--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	74.650.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36.700.000	Exportaciones	403	--0--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--0--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--0--	
Otras cuentas por cobrar	105	--0--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--0--
Inventario de materia prima	106	--0--		Rentas exentas y no gravad.	406	--0--
Inventario de productos en proceso	107	--0--		Rentas con impuesto único	407	--0--
Inventario de suministros y materiales	108	--0--		Otras rentas	408	--0--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--0--	TOTAL INGRESOS	499	74.650.000	
Mercaderías en tránsito	110	--0--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--0--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--0--	
Impuestos anticipados	112	--0--	Compra de productos terminados	502	65.970.000	
Otros activos corrientes	113	--0--	Importaciones de productos terminados	503	--0--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41.930.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	--0--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--0--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--0--	Compras de materia prima	506	--0--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.000.000	Importaciones de materia prima	507	--0--	
Vehículos	153	10.000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	--0--	
Otros activos fijos	154	--0--	Mano de obra directa	509	--0--	
(-) Depreciación acumulada	155	4.400.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--0--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.600.000	Mano de obra indirecta	511	--0--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--0--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--0--	Séguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--0--	
Gastos de organización y constitución	162	--0--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--0--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--0--	Mantenimiento y reparaciones	515	--0--	
Aportaciones en asociaciones	164	--0--	Energía, agua y teléfono	516	--0--	
Otros activos no corrientes	165	--0--	Otros gastos de fabricación	517	--0--	
(-) Amortización acumulada	166	--0--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--0--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--0--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--0--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49.530.000	Inventario inicial de productos terminados	520	--0--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--0--	
Cuentas por pagar	201	12.650.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	65.970.000	
Documentos por pagar	202	--0--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--0--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--0--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.800.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	3.800.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--0--	Gastos de gestión	553	--0--	
Otros pasivos corrientes	206	--0--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.250.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15.450.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	316.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.200.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--0--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--0--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	17.620.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--0--	
Obligaciones emitidas	213	--0--	Intereses y comisiones	559	--0--	
Otros pasivos a largo plazo	214	6.930.575	Provisiones deducibles	560	--0--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24.550.575	Otros gastos de administración y ventas	561	580.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40.000.575	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8.146.000	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--0--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--0--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--0--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--0--	Otros gastos no operacionales	573	--0--	
Reservas	304	--0--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--0--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--0--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	534.000	
Reexpresión monetaria	306	--0--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--0--	
Otros superávits	307	--0--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--0--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.189.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--0--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	340.425	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	534.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.529.425	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	80.100	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49.530.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--0--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--0--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--0--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--0--	

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

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

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	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	746.500
		SALDO A FAVOR	772	633.025
		IMPUESTO A FAVOR	773	--0--
		IMPUESTOS POR PAGAR	774	--0--
			775	--0--
			799	--0--
Efectivo	Cheque No.	Notas de Crédito (cantidad)		---
S/.	S/.	S/.		---