

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 00036625**

28-329

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991260307001	02	EXPEDIENTE	06832403	RAZON SOCIAL	INVERSIONES E IMPORTACIONES XIMELI S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	GARCIA AVILES					10	NUMERO	616	11	TELEF.	325188	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARTICULOS DE BAZAR, ELECTRODOMESTICOS					COD. ACTIVIDAD ECON.	62531	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELITA MARIA APOLO DE SIERRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903943504						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'392.041		Ventas gravadas con I.V.A.	401	574'336.318	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	25'524.122		TOTAL INGRESOS	499	574'336.318	

B) ACTIVO CORRIENTE				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	11'452.382	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	161.137		Importaciones de productos terminados	503	533'739.056	
Otros activos corrientes	113	3'374.235		(-) Inventario final de productos terminados	504	25'524.122	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32'451.535		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Autos, vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	63.460	
Gastos de organización y constitución	162	790.077		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Provisiones deducibles	560	-	
(-) Amortización acumulada	166	158.015		Otros gastos de administración y ventas	561	34'388.495	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	632.062		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	54'023.746	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	33'083.597		GASTOS NO OPERACIONALES			

PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	23'987.759		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'882.570	
Documentos por pagar	202	2'454.618		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'576.550	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	112.671	
Otros pasivos corrientes	206	233.905		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	63.460	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'676.282		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Utilidad o (perdida) ejercicio	580	645.256	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Obligaciones emitidas	213	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	645.256	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'676.282		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	96.788	

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD NETA (584-585-586-587)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Utilidad neta	584	645.256	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Reservas	304	333.115		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'982.383		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Reexpresión monetaria	306	(2'319.534)		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	548.468	
Otros superávits	307	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	137.117	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	411.351	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	411.351		D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'407.315		1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	329.225	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33'083.597		80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	109.694	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	137.117	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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			
INVERSIONES E IMPORTACIONES XIMELI S.A. ELITA MARIA APOLO DE SIERRA Firma del contador Nombre: 800 EC.SALOMON BAYONA Matr. No: 801 1.732				(-) Anticipos pagados	770	161.137	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO A FAVOR	772	24.020	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
				TOTAL PAGADO	799	-	
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	-	
S/.	S/.	-	S/.	S/.	-	-	

