

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00019175

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0991260307001	02	EXERCENTE	D68324	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES E IMPORTACIONES XIMELI S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	GARCIA AVILES				10	NUMERO	616	11	TELEF.	325189
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARTICULOS DE BAZAR ELECTRODOMESTICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62531	15	INFO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELITA APOLO CRESPO DE SIERRA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903943504			
18	PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION		
23	OTROS							24	AUDITOR EXTERNO		
25	FINALE										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'283.304	Ventas gravadas con I.V.A.	401	242'885.886
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	-	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 almacen	109	20'481.912	TOTAL INGRESOS	499	242'885.886
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	21'007.260
Gastos anticipados	112	1'755.519	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	188'640.766
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32'520.735	(-) Inventario final de productos terminados	504	19'626.209
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
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 fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	1'218.042	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	487.216	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	730.826	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	33'251.561	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	24'763.559	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	190'021.817
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'387.823
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	147.060	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'108.175
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'910.619	Impuestos, contribuciones y otros	555	196.882
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	96.547
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	37'668.960
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24'910.619	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	52'458.387
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	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'152.017	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'930.303	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	405.682
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	258.622	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	405.682
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'340.942	(-) Participación 15% de trabajadores	585	60.852
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33'251.561	(-) 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	344.830
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	86.208
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	258.622

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	314.960	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	68.966	
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

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. 751	-				

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)

XIMELI S.A.

PRESIDENTE

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **Ec. Salomón Bay**

Matr. No.: **801**

1.732

Electivo: **Si.**

Cheque No.: **Si.**

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

TOTAL PAGADO

760

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

760

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

760

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

760

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

760

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

760

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

760

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

760

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

760

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

760

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

760

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

760

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

760

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

760

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

760

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

760

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

760

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

760

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

760

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

760

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

760

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

760

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

760

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

760

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

760

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

760

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

760

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

760

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

760

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

760

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

760

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

760

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

760

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

760

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

760

770

771

772

773

774

775

776

777

778