

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 ☒ No. B 00015814

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991260307001	02	EXERCICIO	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES E INICIACIONES XIMELI S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	UAYAUILLI	06	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAUILLI							
09	CALLE	GARCIA AVILES	10	NUMERO	616	11	TELEF.	325109	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARTICULO DE PAPER ELECTRONICO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62531	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELITA APOLLO GARCIA DE SIERRA	17	CED. DE CIUDADANO O PASAPORTE	090394504													
18	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RMAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'090.701	Ventas gravadas con I.V.A.	401	987'291.079	
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	45'190.729	TOTAL INGRESOS		499	987'291.079
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	20'481.912	
Impuestos anticipados	112	8'390.761	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	912'818.530	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	56'672.211	(-) Inventario final de productos terminados	504	43'046.989	
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 fábr.	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	1'582.237	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	791.117	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	791.120	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	57'463.331	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE :		-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	46'339.522	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	840'253.453
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'947.832	
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	146.249	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'391.600	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	46'485.771	Impuestos, contribuciones y otros	555	206.848	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	121.804	
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	855.492	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	57'057.021	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	46'485.971	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS		569	96'580.597
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'410.639	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'256.141	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	457.029
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	310.180	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	457.029	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'971.560	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	68.554	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	57'463.331	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	490.726	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	62.156	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	388.475
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Pagos pagados					
Firma del representante legal						(-) Pagos retenidos					
						(-) Pagos a favor					
Firma del contador						(-) Pagos a pagar					
						(-) Pagos por otros					
Nombre						TOTAL PAGADO					
Matr. No.											
Efectivo						Banco					
Cheque No.						Notas de crédito (cantidad)					
S/.						S/.					
-						-					