

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00043012

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991264205001	02	EXPEDIENTE	68482983	RAZON SOCIAL:	IMPORTADORA AIG COMPANIA ANONIMA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO					10	NUMERO	KM 2 1/2	11	TELEF.	401848	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE AUTOMOTORES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62538	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GIOVANNY VILLAVICENCIO GALARZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010322336-8									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	27'408.819	Ventas gravadas con I.V.A.	401	387'287.571
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	85'856.936	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	59'840.646
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	447'128.217
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'020.596	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	372'262.092
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	114'286.351	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
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	2'675.630	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	326.395	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'349.235	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	116'635.586	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3'575.756	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	372'262.092
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. P	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	4'404.687	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'073.710
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'980.443	Impuestos, contribuciones y otros	555	281.162
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	215.910
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	7'663.290
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'980.443	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	62'715.265
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	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	404.379	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	504.591	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'150.860
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	7'746.173	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'150.860
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	108'655.143	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'822.629
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	116'635.586	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'156.150	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	10'328.231
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'065.646	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'582.058
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'065.646	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'746.173

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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									(-) Anticipos pagados	770	1'020.596
Firma del contador									(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre 800 EC. SADIOMON BARRERA									IMPUESTO A PAGAR	772	-
Matr. No. 801 1.732									IMPUESTO A PAGAR	773	1'561.462
Efectivo										774	82.757
Cheque No. 00258										775	46.844
S/. 129.601									TOTAL IMPUESTO A PAGAR	799	1'691.063
S/. 1'561.462									Notas de Crédito (cantidad)		-