

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1994 No. 000000001**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** (68-732)

01 RAZON SOCIAL: **Importadora Ubiriv S.A.**

02 NIT: **0991259198001**

03 EXPEDIENTE: **68732 093**

04 PROVINCIA: **Guayas** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **Guayaquil** 07 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **Guayaquil**

09 CALLE: **Asisolo Garay e/Colon y Sucre** 10 NUMERO: **511** 11 TELEF.: **368707** 12 FAX: **-----**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **Importación repuestos usados** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **62568** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Elsa Ubillus Espinoza** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0908340573**

18 DIRECCION: **-----** 21 ADMINISTRACION: **-----** 22 PRODUCCION: **-----** 23 OTROS: **-----** 24 AUDITOR EXTERNO: **-----** 25 R.R.A.E.: **-----**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'663.109	Ventas gravadas con I.V.A.	401	115'491.151	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	88.580	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'790.000	
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	48'260.271
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	86'816.511	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	161'961.422	
Mercaaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	159'129.727	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	58'894.748	
Otros activos corrientes	113	10'268.380	Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	98'836.580	(-) Inventario final de productos terminados	504	86'816.511	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'089.965	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'868.060	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	495.814	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	4'482.211	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	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	1'075.000	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	84.375	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	990.625	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	105'289.416	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	496.875	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	131'207.964	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'631.602	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'488.667	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'285.449	Comisiones en ventas y publicidad	552	240.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	166.800	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3'413.926	Impuestos, contribuciones y otros	555	570.223	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	465.744	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	67'166.559	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	67'166.559	Otros gastos de administración y ventas	561	4'977.700	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	70'580.485	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	25'909.134	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	28'000.000	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	742.570	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	<b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	4'844.324	
Reexpresión monetaria	306	878.105	(+) 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	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
(-) Pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'088.256	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	4'844.324	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	34'708.931	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	726.649	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	105'289.416	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 1'052.894

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 823.535

703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 536.094

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 0

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 0

709 IMPUESTO UNICO 0

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 No. TRAM. 732 0 FECH. ING. 733 0 739 0

IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 No. TRAM. 742 0 FECH. ING. 743 0 749 0

REEXP. MON. EJER. IMP. 751 0 759 0

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729 1'029.419

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 0

(-) Anticipos pagados 770 1'869.348

(-) Impuestos retenidos 771 516.800

**SALDO A FAVOR** 772 1'356.729

**IMPUESTO A PAGAR** 773 0

Interés por mora 774 0

775 0

**TOTAL PAGADO** 790 0

791 0

792 0

793 0

794 0

795 0

796 0

797 0

798 0

799 0

800 0

801 0

802 0

803 0

804 0

805 0

806 0

807 0

808 0

809 0

810 0

811 0

812 0

813 0

814 0

815 0

816 0

817 0

818 0

819 0

820 0

821 0

822 0

823 0

824 0

825 0

826 0

827 0

828 0

829 0

830 0

831 0

832 0

833 0

834 0

835 0

836 0

837 0

838 0

839 0

840 0

841 0

842 0

843 0

844 0

845 0

846 0

847 0

848 0

849 0

850 0

851 0

852 0

853 0

854 0

855 0

856 0

857 0

858 0

859 0

860 0

861 0

862 0

863 0

864 0

865 0

866 0

867 0

868 0

869 0

870 0

871 0

872 0

873 0

874 0

875 0

876 0

877 0

878 0

879 0

880 0

881 0

882 0

883 0

884 0

885 0

886 0

887 0

888 0

889 0

890 0

891 0

892 0

893 0

894 0

895 0

896 0

897 0

898 0

899 0

900 0

901 0

902 0

903 0

904 0

905 0

906 0

907 0

908 0

909 0

910 0

911 0

912 0

913 0

914 0

915 0

916 0

917 0

918 0

919 0

920 0

921 0

922 0

923 0

924 0

925 0

926 0

927 0

928 0

929 0

930 0

931 0

932 0

933 0

934 0

935 0

936 0

937 0

938 0

939 0

940 0

941 0

942 0

943 0

944 0

945 0

946 0

947 0

948 0

949 0

950 0

951 0

952 0

953 0

954 0

955 0

956 0

957 0

958 0

959 0

960 0

961 0

962 0

963 0

964 0

965 0

966 0

967 0

968 0

969 0

970 0

971 0

972 0

973 0

974 0

975 0

976 0

977 0

978 0

979 0

980 0

981 0

982 0

983 0

984 0

985 0

986 0

987 0

988 0

989 0

990 0

991 0

992 0

993 0

994 0

995 0

996 0

997 0

998 0

999 0

1000 0