

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 **5** No. B 00011640

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 0991259198001 EXPEDIENTE 08732-93 RAZON SOCIAL: Importadora Ubiriv S.A.

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

09 CALLE Asisclo Garay y Colón 10 NUMERO 511 11 TELEF. 368707 12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Compra-venta de repuestos usados COD. ACTIVIDAD ECON. 62568 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

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

PERSONA JURIDICA 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	44.09	Ventas gravadas con I.V.A.	401	37'995.451
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'515.000	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	3'626.258	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	202.150
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	102'273.450	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>38'197.601</b>
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	128'864.230
Impuestos anticipados	112	1'884.83	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	6'032.68	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>116'376.32</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'775.93	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'282.76	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	1'211.75	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>4'846.95</b>	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	1'843.75	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	151.87	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>1'691.87</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>122'915.14</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	102'273.450
Cuentas por pagar	201	225.00	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>26'590.780</b>
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'699.73	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'928.304
Obligaciones: IESS e impuestos	204	296.39	Comisiones en ventas y publicidad	552	50.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>2'221.13</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	369.601
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	563.304
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	96'669.29	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	125.537
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>96'669.29</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	7'164.250
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>98'890.42</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>24'200.996</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.00	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	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	4'860.24	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-12'594.175
Reexpresión monetaria	306	1'758.64	(+) 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
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-12'594.17	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-12'594.175
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>24'024.71</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>122'915.14</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>	590	<b>-12'594.175</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>0</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>-12'594.175</b>

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'229.15
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	977.04

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
IMPUESTO UNICO	709	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.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

*Elsa Ubillus Espinoza*  
Firma del representante legal

*E. Guevara*  
Firma del contador

Nombre: 800 E. Guevara  
Matr. No.: 801 09890

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados: 770 0

(-) Impuestos retenidos: 771 252.110

SALDO A FAVOR: 772 0

IMPUESTO A PAGAR: 773 0

Interés por mora: 774 0

Multas: 775 0

**TOTAL PAGADO: 776 0**

EFECTIVO: S/ 0  
CHEQUE No.: -  
BANCO: -  
NOTAS DE CREDITO (cantidad): -