

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 5 No. B 00052511

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099130140200	02	EXPEDIENTE	71220	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA EXPORTADORA CORDOVA-WONG S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CLEMENTE BALLEEN	10	NUMERO	721	11	TELEF.	411770	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. VENTA MOTORES Y REPUESTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCO MARINO CORDOVA GARCIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	110182816-6									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'137.960	Ventas gravadas con I.V.A.	401	36'000.426	
Inversiones financieras temporales	102	-----0-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----0-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29'863.464	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 gravadas	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	14'307.532
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	15'165.511	TOTAL INGRESOS	499	50'307.958	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	37'610.700	
Otros activos corrientes	113	1'000.000	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49'166.935	(-) 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	10'104.884	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	20'583.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	3'208.317	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'479.567	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	1'832.071	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	165.192	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'666.879	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	78'313.381	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	12'410.402	
Cuentas por pagar	201	3'811.381	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	25'200.298	
Documentos por pagar	202	12'073.840	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	19.800	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'653.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	48.022	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'000.123	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	976.671	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	50.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'953.043	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'268.791	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	192.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	40'645.554	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	3'140.459	
Obligaciones emitidas	213	10'000.000	Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50'645.554	Otros gastos de administración y ventas	561	10'484.829	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	66'598.597	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24'765.873	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'110.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	341.787	
Reexpresión monetaria	306	6'359.800	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	839.163	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	209.791	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	84.147	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	131.996	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'714.784	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19.800	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	78'313.381	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	117.148
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	22.440
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	84.578

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	729	28.049
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	739	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----	749	-----
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 9º Ley 56)						759	-----
						760	-----
Firma del representante legal						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
Nombre 800 JORGE APOLO						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
Matr. No. 801 0.6783						Multas	775
						TOTAL PAGAR	799
Efectivo						Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -----						S/. -----	