

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 **8** No. A00005327

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099130140200	02	EXERCICIO	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	CUBAS	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CAPITAN NAJERA Y CHILE					10	NUMERO	409	11	TELEF.	411770	12	FAX	-0-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. VENTA DE MOTORES Y REPUES.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6181	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANCO M. CORDOVA GARCIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1101828166										
18	PERSONAL CONTRATADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUXILIO EXTERNO	-0-	25	RENTAS	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'912.364	Ventas gravadas con I.V.A.	401	116'918.620
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	91'803.456	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	2'497.500	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	105'591.006	Otras rentas	409	-0-
Meraderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	499	116'918.620
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	849.890	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	75'732.782
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	101'732.620
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	203'654.216	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	105'591.006
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'438.420	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	37'559.864	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	14'990.921	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41'007.363	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	3'393.346	Seguros de inventarios, maquin., equip. edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Amortización acumulada	166	804.171	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'589.175	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	247'250.754	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	21'093.545	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	62'298.253	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	71'874.396
Provisiones sociales por pagar	203	1'374.432	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31.114	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	29'520.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	562	4'676.740
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	563	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	84'797.344	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	2'864.270
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	565	1'145.700
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	6'444.564
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	118'658.093	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	569	246.530
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	118'658.093	Provisiones deducibles	570	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	203'455.437	Otros gastos de administración y ventas	581	-0-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	44'897.804
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Reservas	304	39.576	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'245.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	35'417.398	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	146.420
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	93.343	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'795.317	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	146.420
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	247'250.754	(-) Participación 15% de trabajadores	585	21.963
			(-) 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-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 95, Ley 56)							
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 590				JORGE APOLO			
Metr. No. 601				0.6783			
Efectivo				Cheque No. -0-			
Banco				Notas de Crédito (cantidad) -0-			
SI. 31.114				SI. -0-			