

DECLARACION DE RENDIMIENTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE PAGANOS
FORMULARIO UNICO - SUJECIONES

ESTABLECIMIENTO FISCAL No. 7 No. 8 C.O.R. 1997

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991327630001	02	Expendiente	7390605	Razon social	IMPORTADORA COMERCIAL BARROS S.A.
06	Provincia	GUAYAS	09	Ciudad	GUAYAQUIL
07	Calle	EN 5 VIA A DAULE A LADO BCO. UNION	10	Numero	S/N
11	Tel.	320292	12	Fax	407371
13	Actividad economica	COMPRA-VENTA TODA CLASE HERRAMIENTAS	14	Cod. actividad econ.	61724
15	Tipo contribuyente	388	16	Nombre del representante legal	EDGAR BARROS PAZMIÑO
17	Cel. de ciudadanía o pasaporte	0911781466	18	Identificación	21
19	Identificación	22	Identificación	23	Identificación
20	Identificación	24	Identificación	25	Identificación

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'941.926	Ventas gravadas con I.V.A.	401	740'588.109
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	018'080.265
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	504'531.708	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	3.758'668.374
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1'889.218	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	49'094.265
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	508'362.852	Importaciones de productos terminados	503	3.844'915.336
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	498'794.748
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	4'214.607	Importaciones de materia prima	506	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	507	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	508	-
(-) Depreciación acumulada	125	456.583	Depreciación de maquinaria, equip. y m. de fabr.	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	3'758.024	Mano de obra indirecta	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512	-
Gastos de organización y constitución	132	4'005.272	Aportes IESS y beneficios sociales	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	514	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	515	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	516	-
(-) Amortización acumulada	136	801.054	Inventario inicial de productos en proceso	517	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	3'204.218	(-) Inventario final de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 137)	170	515'325.094	Inventario inicial de productos terminados	519	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	470'719.434	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	3.395'214.853
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	203.172	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	118'558.392
Obligaciones: IESS e impuestos	204	230.262	Comisiones en ventas y publicidad	552	25'946.802
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'501.875
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	471'152.868	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'019.551
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	632.786
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	202'439.635
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	471'152.868	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	362'099.041
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	756.728	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'730.265	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)		
Reexpresión monetaria	306	8'764.187	(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	1'354.480
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	921.046	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'354.480
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44'172.226	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	203.172
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	515'325.094	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'134.359
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	184'210
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'963.597

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751						

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 56)

Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				Nombre			
Metr. No.				Metr. No.			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
IMPUESTO PAGADO	774
TOTAL PAGADO	775