

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
IV FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00042065

A)

0991350527001 02 EXPEDIENTE 75442-953 RAZON SOCIAL
 GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 VICTOR MANUEL RENDON 10 DIRECCION 920 11 TEL. 309090 12 FAX -
 ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACION Y EXPORTACION 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 1901-25 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MELGAR CASTRO HUGO 17 COD. DE EXPEDIDOR O PASAPORTE 0912213568

ESTADOCODIGO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCTOS - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 RENTA -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	100.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventory de materia prima	106	-
Inventory de productos en proceso	107	-
Inventory de suministros y materiales	108	-
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Stocks, herramientas y accesorios	111	-
Stocks anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	100.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	2'231.233
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	3'750.000
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'981.233
TOTAL DEL ACTIVO (14 + 159 + 169)	170	6'081.233

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	750.000
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	750.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	750.000

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	871.667
Reexpresión monetaria	306	(540.434)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'331.233
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'081.233

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	60.812
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	60.812

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	707	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
---------------------------	-----	------------------------------------	-----

IMP. 730	-	EJER. IMP. 761	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 761	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 761	-						759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)	760
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760

(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772

IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	799

Notas de Crédito (cantidad)	-
S.I.	-

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

5.331	-
-------	---

<table border