

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A00046432

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	CODIGO	099137947900	02	EXERCICIO	1996	03	RAZON SOCIAL	Importadora y Distribuidora de Productos de Consumo							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	COD. MUNICIPIO	60404016	
09	CALLE	MACHALA Y SUCCES				10	NUMERO	1609	11	TELEFONO	-	12	TELEFAX	-	
13	AUTONOMIA ECONOMICA	IMPORTACION Y DISTR. COM. Y H. M.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190210	15	COD. DE IDENTIFICACION	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	David DELGADO O.				17	COD. DE IDENTIFICACION	0911011866							
18	PERSONAL	19	PERSONAL	20	PERSONAL	21	PERSONAL	22	PERSONAL	23	PERSONAL	24	PERSONAL	25	PERSONAL

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
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 almacen	109	-		Otras rentas	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	410	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. fra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	533	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	535	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	539	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Otros gastos de administración y ventas	541	-	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	551	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	552	-	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	553	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	554	-	
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-520-554)	555	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	556	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	557	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	558	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	559	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	560	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	561	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	562	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	563	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	564	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 96)				FECH. ING. 743	
Firma del representante legal				Firma del contador	
Nombre 800				E. GUZMAN	
Matr. No. 801				19059	
Efectivo				Cheque No.	
SI. 1.000				SI. -	
Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
SI. -				SI. -	
Multa				Multa	
TOTAL PAGADO				TOTAL PAGADO	
708				709	
709				710	
710				711	
711				712	
712				713	
713				714	
714				715	
715				716	
716				717	
717				718	
718				719	
719				720	
720				721	
721				722	
722				723	
723				724	
724				725	
725				726	
726				727	
727				728	
728				729	
729				730	
730				731	
731				732	
732				733	
733				734	
734				735	
735				736	
736				737	
737				738	
738				739	
739				740	
740				741	
741				742	
742				743	
743				744	
744				745	
745				746	
746				747	
747				748	
748				749	
749				750	
750				751	
751				752	
752				753	
753				754	
754				755	
755				756	
756				757	
757				758	
758				759	
759				760	
760				761	
761				762	
762				763	
763				764	
764				765	
765				766	
766				767	
767				768	
768				769	
769				770	
770				771	
771				772	
772				773	
773				774	
774				775	
775				776	
776				777	
777				778	
778				779	
779				780	
780				781	
781				782	
782				783	
783				784	
784				785	
785				786	
786				787	
787				788	
788				789	
789				790	
790				791	
791				792	
792				793	
793				794	
794				795	
795				796	
796				797	
797				798	
798				799	
799				800	