

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00024198

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *23081*

01	RUC	0000304440001	02	EXPEDIENTE	23081	03	RAZON SOCIAL	IMPORTACIONES Y REPUESTOS "IMYRE" CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	GARCIA AVILES				10	NUMERO	314	11	TELEF.	513509	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL PATINO AROCA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03827087										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'237.857	Ventas gravadas con I.V.A.	401	46'915.300
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	--
Por cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	284'733.175	TOTAL INGRESOS	499	46'915.300
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	293'971.919	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	241'172.558
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'111.210	Compra de productos terminados	502	60'700.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'150.124	Importaciones de productos terminados	503	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	271'174.452
Otros activos fijos	154	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
(-) Depreciación acumulada	155	8'693.719	Compras de materia prima	506	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'567.615	Importaciones de materia prima	507	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mano de obra directa	509	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mano de obra indirecta	511	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Suministros y materiales	512	--
Otros activos no corrientes	165	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	302'539.534	Energía, agua y teléfono	516	--
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	--
Cuentas por pagar	201	104'158.496	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
Documentos por pagar	202	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	695.131	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	30'698.106
Otros pasivos corrientes	206	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	104'853.627	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'950.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Gastos de gestión	553	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	160'228.637	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'895.000
Obligaciones emitidas	213	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	544.102
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	160'228.637	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	265'082.264	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	--
Capital suscrito y/o asignado	301	4'348.000	Provisiones deducibles	560	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Otros gastos de administración y ventas	561	1'403.945
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15'793.047
Reservas	304	714.188	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'261.772	Pérdida en venta de activos	571	--
Reexpresión monetaria	306	15'690.561	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros superávits	307	172.355	Otros gastos no operacionales	573	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	270.394	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	424.147
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'457.270	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	302'539.534	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	424.147
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	63.622
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	360.525
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	90.131
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	270.394

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'020.704	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'020.704	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	360.525
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	90.131
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	270.394

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) <i>11 JUN 1998</i>								
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	FECH. ING. 734	--	FECH. ING. 735	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	FECH. ING. 744	--	FECH. ING. 745	--
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. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--			
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770	--			
						(-) Impuestos retenidos	771	469.150			
Firma del contador						SALDO A FAVOR	772	379.019			
						IMPUESTO A PAGAR	773	--			
Nombre 800 OSWALDO PACHECO						Interés por mora	774	--			
						Matr. No. 801 2425					
Efectivo						TOTAL PAGADO	799	--			
						Cheque No.					
Banco						Notas de Crédito (cantidad)		--			
						S/.					