

**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 6 No. B 0 0029009**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990304440001	02	EXPEDIENTE	23081	03	RAZON SOCIAL	IMYRE C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	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 PATIÑO AROCA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03827087										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'780.818	Ventas gravadas con I.V.A.	401	244'582.050	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16'572.370	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
As cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	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	412'290.180	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	261'154.420	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	284'733.175	
Impuestos anticipados	112	11'386.440	Compra de productos terminados	502	333'144.272	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	426'457.438	(-) Inventario final de productos terminados	504	400'281.728	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'947.430	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'803.118	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	10'306.363	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	8'444.185	Mano de obra indirecta	511	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	434'901.623	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	223'114.107	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	217'595.719	
Documentos por pagar	202	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'103.160	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	684.648	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'376.000	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	223'798.755	Impuestos, contribuciones y otros	555	439.764	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	544.102	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	160'228.637	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	160'228.637	Otros gastos de administración y ventas	561	15'642.974	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	384'027.392	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	42'106.000	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	4'348.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	984.582	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'955.943	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'452.701	
Reexpresión monetaria	306	22'354.779	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	243.090	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	987.837	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'452.701	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	50'874.231	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	217.905	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	434'901.623	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>	590	1'234.796	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	246.959	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	987.837	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'345.089	(-) 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	4'345.089	<b>UTILIDAD GRAVABLE (590-585+582-583)</b>	590	1'234.796
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	246.959
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	987.837

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					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	---
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>									770	---
Firma del contador: <i>[Firma]</i>									771	392.765
Nombre: OSWALDO PACHECO									772	145.806
Matr. No.: 801 2425									773	---
Efectivo: ---									774	---
Cheque No.: ---									775	---
Banco: ---									779	---
Notas de Crédito (cantidad): ---										---
S/. ---										---