

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
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00051021

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990304440001	02	EJERCICIO	23081	03	RAZON SOCIAL	IMPORTACIONES Y REPUESTOS "IMYRE" CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GARCIA AVILES					10	NUMERO	314	11	TELEF.	513509	12	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	COD. DE ORDENAMIENTO	387	16	---				
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL PATINO AROCA											18	COD. DE ORDENAMIENTO	09-03827087			
19	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	FINANCIACION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	241'785.600	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'564.390	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras 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 almacen	109	343'467.448	TOTAL INGRESOS	409	241'785.600	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	332'290.180	
Impuestos anticipados	112	8'181.542	Compra de productos terminados	502	31'112.767	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	185'760.148	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	374'213.380	(-) Inventario final de productos terminados	504	335'752.400	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'903.203	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'549.469	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	12'234.459	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'218.213	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	382'431.593	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	228'396.272	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	213'410.695	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	18'356.800	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	437.689	Comisiones en ventas y publicidad	582	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	583	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	6'874.896	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	228'833.961	Impuestos, contribuciones y otros	585	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	544.102	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	109'339.914	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	589	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	590	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	109'339.914	Otros gastos de administración y ventas	591	9'533.750	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	338'173.875	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	35'309.548	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4'348.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	1'972.419	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37'167.338	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(6'934.643)	
Reexpresión monetaria	306	7'166.151	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	538.453	(+) 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	(6'934.643)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44'257.718	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	382.431.593	(-) 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+589)	590	---	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'590.493	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'590.493	

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)	
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. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	
						(-) Anticipos pagados	
						(-) Impuestos retenidos	
						SALDO A FAVOR	
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	
						Interés por mora	
Firma del contador Nombre: OSWALDO PACHECO Matr. No.: 2425						Multas	
						TOTAL PAGADO	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si		Si		Si		Si	