

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 4 No. B 00016852

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990374104001	02	EXPEDIENTE	24162-079	RAZON SOCIAL:	IMPORTADORA ECUATORIANA DIESEL IMPEDI C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CAPITAN NAJERA					10	NUMERO	4021	11	TELEF.	372527	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE REPUESTOS DE VEHICULOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6256815	TIPO CONTRIBUYENTE		388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					CAP.(r) GALO ACOSTA PEÑAFIEL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0903092435			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'872.036	Ventas gravadas con I.V.A.	401	525'732.386	
Inversiones financieras temporales	102	231.287	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29.100	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	900.000	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	550'065.798	TOTAL INGRESOS	499	525'732.386	
B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	423'436.826	
Impuestos anticipados	112	4'756.434	Compra de productos terminados	502	23'958.416	
Otros activos corrientes	113	92.000	Importaciones de productos terminados	503	415'982.627	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	567'946.655	(-) Inventario final de productos terminados	504	480'864.763	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'691.146	505	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	90'320.038	Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	66'510.870	Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	115'613.681	Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42'908.373	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511	-		
Gastos de organización y constitución	162	2'058.452	Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	745.133	Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'313.319	Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	612'168.347	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	194'300.755	519	-		
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	3'821.282	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'508.630	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	382'513.106	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	1'116.407	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	83'067.459	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	203'747.074	Comisiones en ventas y publicidad	552	294.350	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'497.135	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	105'846.310	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'211.540	
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'284.373	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	105'846.310	Intereses y comisiones	559	-	
PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	24'421.713	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	135'776.570	
			GASTOS NO OPERACIONALES			
			Pérdida en venta de activos	571	-	
			Pérdida por diferencias de cambio	572	-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'247.574	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54'994.529	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'442.710
Reexpresión monetaria	306	225'965.191	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'622.941	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'744.728	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'442.710
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	302'574.863	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'116.407
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	612'168.347	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% extras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'326.303
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'581.575
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'744.728

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'074.119
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'265.260
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'602.947

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-	-	-	-	-	-	-
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	-				
				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
				Notas de Crédito (cantidad)			

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)

[Firma del representante legal]

[Firma del contador]

Nombre	800	JORGE FRIAS B
Matr. No.	801	9762

Efectivo S/

Cheque No. S/

Banco

760	-
770	4'285.262
771	471.172
772	3'174.859
773	-
774	-
775	-
779	-

SELO Y FECHA DE RECEPCION

2 MAY 1995

ABR 10 '95

BANCO DEL PACIFICO

0001888

0001888

0001888