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 00005760

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24162

01	RUC	0990374104001	02	EXPEDIENTE	441627	03	RAZON SOCIAL:	IMPORTADORA ECUATORIANA MISCEL IMPEDI C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	GUAYAS					
09	CALLE	CAPITAN NAJERA		10	NUMERO	4.021	11	TELEF.	672-527	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA REPUESTOS DE VEHICULOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAP(R) GALO ACOSTA PEÑAFIEL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903092435										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'667.915	Ventas gravadas con I.V.A.	401	868'072.575	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'350.000	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	3'147.997
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	880'803.923	TOTAL INGRESOS	499	885'220.572	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	768'637.366	
Repuestos anticipados	112	16'510.757	Compra de productos terminados	502	50'487.819	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	622'716.881	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	911'332.595	(-) Inventario final de productos terminados	504	778'896.983	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'607.199	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	110'233.492	Importaciones de materia prima	507	-	
vehículos	153	2	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	93'213.482	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'627.211	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	3'173.464	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	92.000	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'725.798	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'539.666	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	932'499.472	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	148'738.664	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	662'945.083	
Documentos por pagar	202	209'182.688	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'229.228	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	142'752.935	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'992.093	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	3'868.267	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	369'142.673	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'100.315	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	60'066.959	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2'595.257	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	60'066.959	Otros gastos de administración y ventas	561	42'707.824	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	429'209.632	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	205'024.598	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	55
Reservas	304	2'110.315	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	55
Reserva por revalorización del patrimonio	305	87'442.288	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'250.836
Reexpresión monetaria	306	369'934.364	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	30'452.372	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'938.127	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'250.836
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	503'289.840	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'587.626
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	932'499.472	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'291.495	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'449.702	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'111.249	UTILIDAD NETA (584-585-586-587-588-589)	590	14'663.210
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590x25%)	591	4'312.709
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Utilidad Operativa Asuados del Imp. (590 - 591)	592	12'938.127
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	IMPUESTO UNICO	729	4'312.709
RENTAS DE ACTIVIDADES SIMILARES	706	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4'312.709
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	(-) Anticipos pagados	770	6'846.931
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	(-) Impuestos retenidos	771	2'180.246
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		SALDO A FAVOR	772	4'714.468
<p>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)</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del representante legal</p>			IMPUESTO A PAGAR	773	-
<p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del contador</p> <p>Nombre 800 JORGE PRIAS</p> <p>Matr. No. 801 9.762</p>			Interés por mora	774	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Multas	775	-
S/.	S/.	S/.	TOTAL PAGADO	789	-
			Notas de Crédito (cantidad)		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías, Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 055-95-06-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

CAJA 010-011
03 ABR. 1997
 Matriz Glas. y Dep.

lanbenco 0100010100114

002100