

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00053534

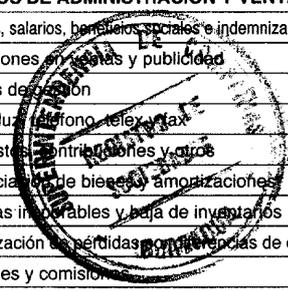
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990374104001	02	EXPEDIENTE	24162793	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA ECUATORIANA DIESEL IMEDI C.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYQUIL	
09	CALLE	CAPITAN NAJERA					10	NUMERO	4021	11	TELEF.	470480	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE REPUESTO DE VEHICULO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAP. (R) GALO ACOSTA PENAFIEL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903092435						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'866.603	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.461'100.457
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	51'497.600
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'346.149	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	2'689.940
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.932'198.336	TOTAL INGRESOS	499	3.515'287.997
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.714'418.665
Impuestos anticipados	112	19'179.828	Compra de productos terminados	502	35'353.329
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	3.021'639.416
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.961'590.916	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.806'074.816
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'910.789	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	141'394.528	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	81'276.283	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	210'685.361	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'896.239	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	5'977.378	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	4'446.102	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'623.276	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.980'110.431	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.076'250.877	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.965'336.594
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'126.296	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	212'068.779
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'746.345	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	5'215.215	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	29'450.691
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.097'338.733	Impuestos contribuyentes y otros	555	1'630.518
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'065.199
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'004.306	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1'128.163
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'004.306	Otros gastos de administración y ventas	561	107'190.711
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.102'343.039	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	356'534.061
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	158'649.239
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS



Reservas	304	1.655.209	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	158.619.239
Reserva por revalorización del patrimonio	305	201.972.764	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	34.768.103
Reexpresión monetaria	306	505.895.311	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	93.079.442	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22.164.666	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	34.768.103
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	877.767.392	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.215.215
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.980.110.431	(-) 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	-	(-) 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	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	29.552.868
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.388.222
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	22.164.666
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	7.388.222
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, y que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
IMPORTADORA ECUATORIANA DIESEL "IMPEDI" C.A.			(-) Anticipos pagados	770	14.277.906
			(-) Impuestos retenidos	771	1.727.082
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR	772	8.616.766
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre	800	JORGE FRIAS B.	Interés por mora	774	-
Matr. No.	801	9762	Multas	775	-
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	-
Cheque No.			Interés por mora	774	-
Banco			Multas	775	-
Notas de Crédito (cantidad)					
S/					

Copia: Superintendencia de Compañías
 Inc S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Valor : S/ 0** 12/ABR/1997 C.A.M. 0261 REF: 6377810

Exp. 1999