

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 **5** No. **B 00023014**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **25885**

01	RUC	0990644462001	02	EXPEDIENTE	25885883	RAZON SOCIAL:	IMFARQUI CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	---	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	ESCOBEDO Y JUNIN					10	NUMERO	809	11	TELEF.	566142	12	FAX	314283
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL GONZALES NUNEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904727419						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	31	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	17'071.026	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2251'212.150	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9'319.436	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	512'800.032	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(16'415.131	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(295'631.272)	
Otras cuentas por cobrar	105	116'330.959	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	6'221.208		Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.184'064.682	TOTAL INGRESOS	499	1964'900.314	
Mercaderías en tránsito	110	14'513.643	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	950'995.935	
Impuestos anticipados	112	49.463	Compra de productos terminados	502	509'742.255	
Otros activos corrientes	113	21'144.606	Importaciones de productos terminados	503	1423'020.193	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.821'638.436	(-) Inventario final de productos terminados	504	(1184'064.682)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'704.667	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	122'509.050	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	44'781.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	1'751.178	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	104'709.678	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	76'036.217	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	845.600	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	395.640	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	449.960	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.898'124.613	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	357'949.965	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1699'693.701	
Documentos por pagar	202	1.291'339.854	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	23'390.205	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	128'547.748	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41'585.508	Comisiones en ventas y publicidad	552	75'327.891	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	500.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'433.991	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.714'765.932	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'615.723	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'999.726	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	47'197.988	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	47'197.988	Otros gastos de administración y ventas	561	12'675.426	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.761'963.920	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	255'600.505	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	18'000.000	Otros gastos no operacionales	573	71'418.725	
Reservas	304	5'836.542	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	71'418.725	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	122'898.730	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(61'812.617)	
Reexpresión monetaria	306	13'376.874	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	27'861.164	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(61'812.617	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(61'812.617)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	136'160.693	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.898'124.613	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'017.397
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(2'182.283

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)								TOTAL COMPENSACIONES	
IMFARQUI CIA. LTDA. Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: ANIBAL COBOS Matr. No.: 801 0227								(-) Anticipos pagados	
								(-) Impuestos retenidos	
								SALDO A FAVOR	
								IMPUESTO A PAGAR	
								Interés por mora	
								770	-----
								771	16'199.680
								772	16'199.680
								773	-----
								774	-----
								775	-----
								799	-----
Efectivo								Cheque No.	
S/.								S/.	
Banco								Notas de Crédito (cantidad)	
S/.								S/.	