

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0032129

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25885

01	RUC	0990644162001	02	EXPEDIENTE	25885833	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.	6119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL GONZALEZ NUNEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904727419									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	21	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	28'259.693	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.388'111.500	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'121.288	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	544'816.006	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(22'415.132)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(269'135.950)	
Otras cuentas por cobrar	105	81'154.302	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	1.179'470.696	TOTAL INGRESOS	499	2.127'096.838	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.184'064.682	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	654'826.532	
Otros activos corrientes	113	22'565.740	Importaciones de productos terminados	503	1.238'595.496	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.849'741.331	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.179'470.696	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'872.804	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	167'204.566	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	(132'555.859)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48'522.611	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	845.600	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	463.587	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	382.013	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.898'645.955	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	270'512.889	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.898'016.014	
Documentos por pagar	202	1.123'542.552	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	12'914.951	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	110'016.412	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	47'010.308	Comisiones en ventas y publicidad	552	51'212.489	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	28'718.460	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'423.100	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.482'699.170	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'637.965	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27'846.181	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	174'212.407	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	6'000.001	
Préstamos de acciones 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	174'212.407	Otros gastos de administración y ventas	561	26'150.584	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.656'911.577	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	(225'286.730)	
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 tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	200'000.000	Otros gastos no operacionales	573	30'220.409	
Reservas	304	5'836.542	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(30'220.409)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	88'947.277	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(76'426.315)	
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	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(76'426.315)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(76'426.315)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	241.734.378	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.898'645.955	(-) 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 a 589))	590	(76'426.315)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(76'426.315)	

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	16'545.145

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP.	730	-----	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732	-----
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742	-----
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				760	-----				
P. IMFARQUI CIA. LTDA. Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-----				
				(-) Impuestos retenidos				771	30'562.542				
				SALDO A FAVOR				772	30'562.542				
				IMPUESTO A PAGAR				773	-----				
Firma del contador				Interés por mora				774	-----				
Nombre				800	JUAN ARIAS	Multas				775	-----		
Matr. No.				801	12061	TOTAL PAGADO				789	-----		
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/.				S/.				S/.				S/.	