



FORMULARIO 101
RESOLUCION 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 1999
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO - DICIEMBRE
RUC 0990701571001 RAZON SOCIAL IMPORTADORA DE REDES Y ARTICULOS MARINOS IMRAMA EXPEDIENTE 26154

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2'833.176	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	2.091'053.640
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1'059.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	430'744.026	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26'694.537	INGRESOS NO OPERACIONALES	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	273'649.768	OTRAS RENTAS	2'828.594
MERCADERIAS EN TRANSITO	112'101.305	TOTAL INGRESOS	2.093'882.234
ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	---
ESTOS ANTICIPADOS	4'957.047	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	121'610.588
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	963'388.598
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	852'038.859	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	846'293.957
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	273'649.768
		(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
		MANO DE OBRA DIRECTA	---
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		TOTAL COSTO DE VENTAS	1'657'643.375
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION	---
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	135'575.161
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
		GASTOS DE GESTION	2'542.295
		GASTOS DE VIAJE	---
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6'075.029
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1'525.860
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	293.376
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
		INTERESES Y COMISIONES	17'033.858
		AL EXTERIOR	---
		PROVISIONES DEDUCIBLES	---
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	40'739.028
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	17'699.065
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	221'473.672
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	214'765.187

360 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	121'610.588
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	51'520.298	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	963'388.598
OTROS ACTIVOS FIJOS	133'732.748	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	846'293.957
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	172'147.354	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	273'649.768
TOTAL ACTIVO FIJO	13'105.692	(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
		MANO DE OBRA DIRECTA	---
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		TOTAL COSTO DE VENTAS	1'657'643.375
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION	---
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	135'575.161
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
		GASTOS DE GESTION	2'542.295
		GASTOS DE VIAJE	---
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6'075.029
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1'525.860
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	293.376
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
		INTERESES Y COMISIONES	17'033.858
		AL EXTERIOR	---
		PROVISIONES DEDUCIBLES	---
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	40'739.028
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	17'699.065
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	221'473.672
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	214'765.187

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	591'880.821	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.331'942.650
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.165'801.901
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	30'750.511	(-) UTILIDAD	166'140.749
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	29'510.729	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	21'629.333
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	187'770.082
TOTAL PASIVO CORRIENTE	652'142.061	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	27'165.512
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	214'765.187
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
		EN EL PAIS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
		(+) AMORTIZACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	28'165.512
		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO ENIENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
		(-) OTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---
		= UTILIDAD GRAVABLE	186'599.675
		IMPUESTO A LA RENTA	27'989.951
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	158'609.724
		(-) ANTICIPOS	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		TOTAL RENTA	27'989.951
		TOTAL SALDO A FAVOR	---

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		810 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	EFFECTIVO SUORES	---
PRESTAMOS DE COMPANIAS O CASA MADRE	112'541.704	CHEQUE SUORES	27'989.951
LOCALES	---	DEBITO BANCARIO SUORES	---
EXTERNOS	---	NOTA DE CREDITO SUORES	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	COMPENSACION SUORES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	112'541.704	EFFECTIVO DOLARES	---
TOTAL DEL PASIVO	764'683.765	CHEQUE DOLARES	---
		DEBITO BANCARIO DOLARES	---
		NOTA DE CREDITO DOLARES	---
		COMPENSACION DOLARES	---

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000.000	EFFECTIVO SUORES	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	CHEQUE SUORES	27'989.951
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	DEBITO BANCARIO SUORES	---
RESERVAS	1'527.833	NOTA DE CREDITO SUORES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1'869.751	COMPENSACION SUORES	---
REEXPRESION MONETARIA	(29'463.474)		
OTROS SUPERAVITS	---	EFFECTIVO DOLARES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	34'083.048	CHEQUE DOLARES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	158'609.724	DEBITO BANCARIO DOLARES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	100'460.786	NOTA DE CREDITO DOLARES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	865'144.551	COMPENSACION DOLARES	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	13'994.975	EFFECTIVO SUORES	---
		CHEQUE SUORES	27'989.951
		DEBITO BANCARIO SUORES	---
		NOTA DE CREDITO SUORES	---
		COMPENSACION SUORES	---
		EFFECTIVO DOLARES	---
		CHEQUE DOLARES	---
		DEBITO BANCARIO DOLARES	---
		NOTA DE CREDITO DOLARES	---
		COMPENSACION DOLARES	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

IMRAMAR CIA. LTDA.
PRESIDENTE
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Matr. No. 11021

27 Copia: Superintendencia de Compañías.
TARJETA EDITORA S.A. - R.U.C.: 1798716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

17-010-004096-5
20080418

27.989.951,00
BANCO DE GUAYAQUIL

10 ABR 2000
RECEPCION DE PAGOS Y RECIBOS