

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0790068408001 02 EXPEDIENTE: 513-8503 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y EXPORTADORA IMEXNAG C. LTDA  
04 PROVINCIA: EL ORO 05 COD. PROVINCIA: 07 06 CANTON: MACHALA 07 COD. CANTON: 350 08 CIUDAD: MACHALA  
09 CALLE: TARIQUI EN TRES SUCRE Y OLMEDO 10 NUMERO: 11 TELEF.: 938-446 12 FAX: 938-561  
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIO 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 061 15 TIPO CONTRIBUYENTE: -  
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUCIO ONOFRE NAGUA SANCHEZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0700172943  
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 4 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E: -

**B) ESTADO DE SITUACION**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		101	2'618.439	<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	2'618.439	Ventas gravadas con I.V.A.	401	267'676.385	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	6'845.148	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	63'495.093	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	260'831.237	
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (plénes no producidos por la Oia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	266'313.860	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	66'113.532	(-) Inventario final de productos terminados	504	59'833.295	
<b>ACTIVO FIJO</b>		151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'418.607	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	1'744.279	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3'673.788	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		161	-	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	69'787.320	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		201	6'477.331	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	6'477.331	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	206'480.565	
Documentos por pagar	202	50'000.000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'917.765	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	327.294	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'620.000	
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'985.700	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	56'804.625	Impuestos, contribuciones y otros	555	538.715	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	435.186
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	12'606.325	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	56'804.625	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	35'103.691	
<b>PATRIMONIO NETO</b>		301	5'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	17'878.305	
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	17'878.305	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'747.554	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'368.676	
Reexpresión monetaria	306	5'362.610	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávit	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	872.531	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'368.676	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	12'982.695	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	205.301	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	69'787.320	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		701	232.675	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	232.675	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	232.675	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	232.675	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	1'163.375	
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		591	290.844	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	290.844
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	872.531	
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	<b>F) FIRMAS Y PAGOS</b>			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		729	290.844
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	290.844	IMP. 730	731	-
IMP. 730	731	-	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-
IMP. 740	741	-	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-
REEXP. MON.	751	-	REEXP. MON.		759	-
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	-	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	16.390	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	-	
Nombre 800	LEONOR CALLE	<b>SALDO A FAVOR</b>		772	-	
Matr. No. 801	21.934	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	274.454	
Effectivo	Cheque No. 004968	Interés por mora		774	-	
S/.	S/ 274.454	Multas		775	-	
Banco PACIFICO		<b>TOTAL PAGADO</b>		799	274.454	
Notas de Crédito (cantidad)		S/.				

19 ABR 1995 OFICINA PRINCIPAL  
7 - ABR 1995  
Paola Vera Garcia  
Superintendencia de Companias