

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 1997 No. B 00058336

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0790068408001	02	EXPEDIENTE	519-8503	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA Y EXPORTADORA "IMEXNAG" C. LTDA.						
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA
09	CALLE	TARQUI E/ SUCRE Y OLMEDO				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	938-446	12	FAX	9338 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						
PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RRAE		
ESTADO DE SITUACION														
ACTIVO CORRIENTE														
Caja, bancos														
Inversiones financieras temporales														
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)														
(-) Provisión cuentas incobrables														
Otras cuentas por cobrar														
Inventario de materia prima														
Inventario de productos en proceso														
Inventario de suministros y materiales														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén														
Mercaderías en tránsito														
Repuestos, herramientas y accesorios														
Impuestos anticipados														
Otros activos corrientes														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE														
ACTIVO FIJO														
Terrenos, edificios e instalaciones														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos														
Vehículos														
Otros activos fijos														
(-) Depreciación acumulada														
TOTAL ACTIVO FIJO														
TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169)														
ACTIVOS NO CORRIENTES														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo														
Gastos de organización y constitución														
Gastos de investigación exploración y otros														
Aportaciones en asociaciones														
Otros activos no corrientes														
(-) Amortización acumulada														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)														
PASIVO CORRIENTE														
Cuentas por pagar														
Documentos por pagar														
Provisiones sociales por pagar														
Obligaciones: IESS e impuestos														
Cuentas recibidas de sucursales, empresas o asoc.														
Otros pasivos corrientes														
TOTAL PASIVO CORRIENTE														
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)														
Préstamos de accionistas o casa matriz														
Obligaciones emitidas														
Otros pasivos a largo plazo														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)														
PATRIMONIO NETO														
Capital suscrito y/o asignado														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.														
Aportes de socios o accionistas para futura cap.														
Reservas														
Reserva por revalorización del patrimonio														
Reexpresión monetaria														
Otros superávit														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores														
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta														
TOTAL PATRIMONIO NETO														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)														
ESTADO DE RESULTADOS														
INGRESOS														
Ventas gravadas con I.V.A.														
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas														
Exportaciones														
(-) Devoluciones y descuentos en ventas														
Dividendos percibidos														
Rentas exentas y no gravad.														
Rentas con impuesto único														
Otras rentas														
TOTAL INGRESOS														
COSTO DE VENTAS														
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)														
Compra de productos terminados														
Importaciones de productos terminados														
(-) Inventario final de productos terminados														
Inventario inicial de materia prima														
Compras de materia prima														
Importaciones de materia prima														
(-) Inventario final de materia prima														
Mano de obra directa														
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.														
Mano de obra indirecta														
Suministros y materiales														
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.														
Aportes IESS y beneficios sociales														
Mantenimiento y reparaciones														
Energía, agua y teléfono														
Otros gastos de fabricación														
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														
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS														
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones														
Comisiones en ventas y publicidad														
Gastos de gestión														
Agua, luz, teléfono, télex y fax														
Impuestos, contribuciones y otros														
Depreciación de bienes y amortizaciones														
Cuentas incobrables y baja de inventarios														
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio														
Intereses y comisiones														
Provisiones deducibles														
Otros gastos de administración y ventas														
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS														
GASTOS NO OPERACIONALES														
Pérdida en venta de activos														
Pérdida por diferencias de cambio														
Otros gastos no operacionales														
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES														
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)														
(+/-) Gastos no deducibles (en el país)														
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)														
(-) Amortización pérdidas de años anteriores														
Utilidad Neta (580+581+582-583)														
(-) Participación 15% de Trabajadores														
(-) 85% Dividendos percibidos														
(-) 85% Rentas con impuesto único														
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas														
(-) Reinversiones y leyes de fomento														
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)														
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)														
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)														
IMPUESTO UNICO														
RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
RENDIMIENTOS FINANCIEROS														
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.														
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES														
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)														
DETALLE DE COMPENSACIONES														
IMP. 730														
EJER. IMP. 731														
No. TRAM. 732														
FECH. ING. 733														
IMP. 740														
EJER. IMP. 741														
No. TRAM. 742														
FECH. ING. 743														
REEXP. MON. 751														
EJER. IMP. 751														
TOTAL COMPENSACIONES														
Anticipos pagados														
Impuestos retenidos														
SALDO A FAVOR														
IMPUESTO A PAGAR														
Interés por mora														
Multas														
TOTAL PAGADO														
Efectivo														
Cheque No.														
Banco														
Notas de C.														
S/.														