

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0790063408001 02 EXPEDIENTE: 615-89 03 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y EXPORTADORA 'IMEXAG' C. LDA.
04 PROVINCIA: EL CRO 05 COD. PROVINCIA: 07 06 CANTON: MACHALA 07 COD. CANTON: 350 08 CIUDAD: MACHALA
09 CALLE: TARIQUI E/SURE Y OLMEDO 10 NUMERO: 1530 11 TELEF.: 938-446 12 FAX: 938-561
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIO 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 061 15 TIPO CONTRIBUYENTE: NACIONAL
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: QUERE NAGIA SANCHEZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0700172943
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 4 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.: --

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 15'085.448	Ventas gravadas con I.V.A.	401 2410'982.337
Inversiones financieras temporales	102 --	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 --
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 76'219.000	Exportaciones	403 --
(-) Provisión cuentas incobrables	104 --	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 --
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 --	TOTAL INGRESOS	499 2410'982.337
Mercaderías en tránsito	110 --	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 --	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 --
Impuestos anticipados	112 --	Compra de productos terminados	502 --
Otros activos corrientes	113 --	Importaciones de productos terminados	503 2281'521.242
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 91'304.448	(-) Inventario final de productos terminados	504 --
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 --
Terrenos, edificios e instalaciones	151 --	Compras de materia prima	506 --
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 27'604.589	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 6'328.401	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fabr.	510 --
TOTAL ACTIVO FIJO	159 21'276.188	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 --	Otros gastos de fabricación	517 --
(-) Amortización acumulada	166 --	Inventario inicial de productos en proceso	518 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 --	(-) Inventario final de productos en proceso	519 --
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 112'580.636	Inventario inicial de productos terminados	520 --
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 --
Deudas por pagar	201 95'160.153	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 2281'521.242
Documentos por pagar	202 --	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 --	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 45'100.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204 3'146.932	Comisiones en ventas y publicidad	552 18'780.130
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 --	Gastos de gestión	553 --
Otros pasivos corrientes	206 --	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 9'643.251
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 98'307.085	Impuestos, contribuciones y otros	555 1'013.863
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes e amortizaciones	556 1'446.752
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 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 --	Otros gastos de administración y ventas	561 42'108.007
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 --	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 118'092.003
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	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 --	Otros gastos no operacionales	573 --
Reservas	304 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 --
Reserva por revalorización del patrimonio	305 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 11'369.092
Reexpresión monetaria	306 2'025.755	(+) 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 7'247.796	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 11'369.092
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 14'274.551	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 1'705.364
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 112'580.636	(-) 85% Dividendos percibidos	586 --
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 --
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 --
		(-) Re inversiones y leyes de fomento	589 --
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))	590 9'663.728
		IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	591 2'415.932
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592 7'247.796

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 --
90% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 --
Valor anticipo (701 ó 702-771) 703 --

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

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. 751 --	EJER. IMP. 751 --			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 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 LEONOR CALLE
Matr. No.: 801 21.934

EFECTIVO Cheque No. 000464 Banco CONTINENTAL

TOTAL COMPENSACIONES 760 --
(-) Anticipos pagados 770 --
(-) Impuestos retenidos 771 --
SALDO A FAVOR 772 --
IMPUESTO A PAGAR 773 2'415.932
Interés por mora 774 --
Multas 775 --
TOTAL PAGADO 776 2'415.932

Notas de Crédito (cancelado) S/ 2'415.932