

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00052734

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
99084091100	02	2709289	Importadora Industrial Empsi Cia. Ltda.	Guayas	09	08	Guayaquil	390	08	Guayaquil	Chile 303 Edif. Torre Azul Piso 12.10	303	322998	323090	IMPORT. COMERC. REPR. PROD. MANT. IND.	61902	387	Marco Antonio Miranda Flor.	090434363-9	2	4	2	-	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'310.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	779'489.523
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	375'343.453	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	297.080	Otras rentas	408	4'306.844
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	165'420.40	TOTAL INGRESOS	409	783'796.367
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	605'270.363	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	17'782.4	Inventario inicial de productos por la Cia.)	501	158'197.664
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compras de productos terminados	502	227'179.317
Impuestos anticipados	112	44'043.61	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	2'073.40	(-) Inventario final de productos terminados	504	165'420.400
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	605'270.363	Inventario inicial de materia prima	505	---
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Importaciones de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	81'649.674	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Vehículos	153	149'198.130	Mano de obra directa	509	---
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
(-) Depreciación acumulada	155	163'947.479	Mano de obra indirecta	511	---
TOTAL ACTIVO FIJO	150	66'900.375	Suministros y materiales	512	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Otros activos no corrientes	165	152'569.105	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	160	152'569.105	Inventario inicial de productos terminados	520	---
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 150 + 160)	170	825'739.843	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	219'956.581
Cuentas por pagar	201	655'737.905	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	9'853.510	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	101'753.151
Provisiones sociales por pagar	203	32'654.459	Comisiones en ventas y publicidad	552	70'554.546
Obligaciones: IESS e impuestos	204	214'610.082	Gastos de gestión	553	232'196.430
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'427.277
Otros pasivos corrientes	206	28'377.760	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'339.544
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	941'233.727	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'189.390
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'760.756
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	106'951.925
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	560	559'193.031
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	941'233.727	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---
Capital suscrito y/o asignado	301	67'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reservas	304	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-560)	580	4'546.760
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	185'456.135	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'546.760
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'962.305	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	697.015
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	115'493.879	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	825'739.843	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de tomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	3'949.741
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	987.435
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'962.306

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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	740	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: CRISTINA REG				SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 001015355				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
					775
				TOTAL PAGADO	780
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		---
S/.	S/.	S/.	S/.		---