

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 00050563

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27513

01	IMP. 099094897603	02	EXPEDIENTE 27513	03	RAZON SOCIAL: IMPORTADORA INVALMIR C. LTDA.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL	09	CALLE C.C PLAZA OUIL LOCAL # 17
10	NUMERO 17	11	TELEF. 285155	12	FAX 281803
13	ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACION Y COMERCIALIZACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DAVID O. MIRANDA CHIPILLIQUEN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901744086	18	PERSONAL OCLUPADO
19	DIRECCION 2	20	ADMINISTRACION 2	21	PRODUCCION
22	OTROS 6	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'195.389	Ventas gravadas con I.V.A.	401	86'135.033
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'117.058	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	296.011	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	24'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	53'461.342	TOTAL INGRESOS	499	110'135.033
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1'157.198
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	113'354.496
Otros activos corrientes	113	111.800	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	102'181.600	(-) Inventario final de productos terminados	504	53'461.342
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'761.931	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	1'352.386	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'409.545	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	4'078.392	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	1'523.052	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'555.340	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	110'146.485	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	103'948.301	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	61'050.352
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'614.640	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'236.384
Obligaciones: IESS e impuestos	204	38.516	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	2'177.732
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'375.822
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	108'601.457	Impuestos, contribuciones y otros	555	112.665
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'358.805
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	3.721
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	11'638.298
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	48'903.427
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	350.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	181.254
Reexpresión monetaria	306	1'064.529	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14.950	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	115.549	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	181.254
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'545.028	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	27.188
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	110'146.485	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	38.516
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	115.549

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	370.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	30.800
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	400.800

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	740	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(+) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	38.516
Interés por mora	774	20.125
Multas	775	13.866
TOTAL PAGADO	780	72.507

Effectivo	Cheque No.	1300	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
-----------	------------	------	-------	-----------------------------	---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-08-23

RECEPCION DE SOLICITUDES
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 GUAYAQUIL

1995
 FECHA DE RECEPCION
 04/09/95

Exp. 1995