

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 00031177

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
0990948976001	02	27513	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA INVALMIR S.A.	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	41'572.354	Ventas gravadas con I.V.A.	401	196'478.023
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'329.570	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 gravadas	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	77'489.469	TOTAL INGRESOS	499	196'478.023
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	75'259.238
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	160'945.288
Otros activos corrientes	113	111.800	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	125'503.193	(-) Inventario final de productos terminados	504	77'489.469
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'419.610	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	7'141.446	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'278.164	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	6'957.819	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	6'250.601	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	707.218	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	138'488.575	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	80'753.375	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	158'715.057
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'817.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'472.191	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'555.950
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	82'225.566	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'242.385
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25'500.000	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	25'500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	13'322.145
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	107'725.566	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	36'937.480
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'005.000	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	20'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	445.730	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'921.254	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	825.486
Reexpresión monetaria	306	(9'441.791)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	306.569	(+) 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	526.247	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	825.486
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'763.009	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	123.823
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	138'488.575	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	701.663
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	175.416
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	526.247

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'321.590
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	140.333
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'321.590

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	709
RENTAS FINANCIERAS	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RENTAS APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-9 SEP 1997	-
-	-	-	175.416

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	749
REEXP. MON.	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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre 800	LILLIAN JARA M	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801	24265	IMPUESTO A PAGAR REGIMEN DE SOCIEDADES	773	175.416
Efectivo		Interés por mora	774	41.661
Cheque No. 002253		Multas	775	26.312
Banco		TOTAL PAGADO	776	243.389
S/. 243.389		Banco	777	-
FILANBANCO		SELO Y FECHA DE RECEPCION		