

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00009112

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991040714001	02	EXPEDIENTE	22842	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA EDMESA (IMEDESA) CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	09	08	CIUDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	AVENIDA DEL EJERCITO				10	NUMERO	1623	11	TELEF.	371458	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62524	15	TIPO CONTRIBUYENTE	10 - 1			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. COM. EDUARDO MENA SANCHEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010091970-3						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
	Caja, bancos	101	6'596.854		Ventas gravadas con I.V.A.	401	391'587.832	
ESTADO DE SITUACION	Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'671.168		Exportaciones	403	-	
ESTADO DE SITUACION	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
	Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
ESTADO DE SITUACION	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	-
ESTADO DE SITUACION	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	53'200.000		TOTAL INGRESOS	499	391'587.832	
	Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
ESTADO DE SITUACION	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	94'462.454	
	Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	328'996.468	
ESTADO DE SITUACION	Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	74'468.022		(-) Inventario final de productos terminados	504	53'200.000	
ESTADO DE SITUACION	ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
ESTADO DE SITUACION	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'313.862		Importaciones de materia prima	507	-	
	Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
ESTADO DE SITUACION	Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
	(-) Depreciación acumulada	155	1'109.933		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
ESTADO DE SITUACION	TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'203.929		Mano de obra indirecta	511	-	
	ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
ESTADO DE SITUACION	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	-	
ESTADO DE SITUACION	Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
	Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
ESTADO DE SITUACION	Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
	(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
ESTADO DE SITUACION	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	75'671.951		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
ESTADO DE SITUACION	PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
	Cuentas por pagar	201	14'503.976		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	370'258.922	
ESTADO DE SITUACION	Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	Provisiones sociales por pagar	203	1'317.228		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'841.256	
ESTADO DE SITUACION	Obligaciones IESS e impuestos	204	506.780		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	25'729.262	
ESTADO DE SITUACION	Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'327.984		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
ESTADO DE SITUACION	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
ESTADO DE SITUACION	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
	Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
ESTADO DE SITUACION	Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	2'163.065	
ESTADO DE SITUACION	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16'327.984		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	41'733.583	
	PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
ESTADO DE SITUACION	Capital suscrito y/o asignado	301	3'650.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
ESTADO DE SITUACION	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	74'426.454		Otros gastos no operacionales	573	-	
	Reservas	304	96.240		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
ESTADO DE SITUACION	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(20'404.673)	
	Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
ESTADO DE SITUACION	Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'575.946		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
ESTADO DE SITUACION	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(20'404.673)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	59'343.967		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
ESTADO DE SITUACION	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	75'671.951		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	-	
ESTADO DE SITUACION					(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
					UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
ESTADO DE SITUACION					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
					Utilidad (o pérdida) del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	FECH. ING.	739
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-			FECH. ING.	749
									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)

FIRMAS Y PAGOS	Firma del representante legal				Firma del contador				(-) GASTOS NO OPERACIONALES	760	-
	ING. EDUARDO MENA SANCHEZ				Nombre 800 SERGIO ARBOLEDA				(-) Anticipo	770	-
FIRMAS Y PAGOS	Efectivo				Matr. No. 801 8938				(-) Impuestos retenidos	771	-
	S/. - 0 -				TOTAL PAGADO				SALDO A FAVOR	772	-
FIRMAS Y PAGOS	Cheque No. - 0 -				Banco				IMPUESTO A PAGAR	773	-
	S/. - 0 -				Notas de Crédito (cantidad) - 0 -				Interés por mora	774	-
FIRMAS Y PAGOS									Multas	775	-
									TOTAL PAGADO	799	-