



# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

### Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00061534**EJERCICIO FISCAL **1.998**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																											
01	RUC	0991040714001	02	EXPEDIENTE	27828	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA EDMESA (IMEDMESA) CIA. LTDA.																			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	09	08	CUIDAD	GUAYAQUIL													
09	CALLE	AV. 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 CATEGORICO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.I.A.E.	-									
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												<b>INGRESOS</b>															
Caja, bancos		101	-	Ingresos Ventas gravadas con I.V.A.		401	-	Inversiones financieras temporales		102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	475.830	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	-	Exportaciones		403	-				
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-	Otras cuentas por cobrar		105	8'645.983	Dividendos percibidos		405	-	Inventario de materia prima		106	-	Ingresos no operacionales 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 almacen		109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>		499	475.830				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	-	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		119	8'645.983	<b>COSTO DE VENTAS</b>																			
Mercaderías en tránsito		110	-	Inventario inicial (bienes no vendidos por la Cia.)		501	-	Repuestos, herramientas y accesorios		111	-	Compra de productos terminados		502	-	Impuestos anticipados		112	-	Importaciones de productos terminados		503	-				
Otros activos corrientes		113	-	(-) Inventario final de productos terminados		504	-	Inventarios de materia prima		114	-	(-) Inventario final de productos terminados		505	-	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	8'645.983	Inventario inicial de materia prima		506	-				
<b>ACTIVO FIJO</b>						Compras de materia prima		506	-	Terrenos, edificios e instalaciones		151	-	(-) Inventario final de materia prima		508	-	Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	1'757.536	Importaciones de materia prima		507	-		
Vehículos		153	-	Mano de obra directa		509	-	Otros activos fijos		154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	-	(-) Depreciación acumulada		155	895.398	Mano de obra indirecta		511	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		159	862.138	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>						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	-	Gastos de investigación exploración y otros		163	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-	Aportes IESS, beneficios sociales		514	-	Gastos de investigación exploración y otros		163	-	Mantenimiento y reparaciones		515	-				
Aportaciones en asociaciones		164	-	Otros activos no corrientes		165	-	Otros pasivos corrientes		206	-	Energía, agua y teléfono		516	-	Aportaciones en asociaciones		164	-	Otros gastos de fabricación		517	-				
(-) Amortización acumulada		166	-	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		169	-	(-) Amortización acumulada		166	-	Inventario inicial de productos en proceso		518	-	Otros activos no corrientes		165	-	Inventario final de productos en proceso		519	-				
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>		170	9'508.121	<b>PASIVO CORRIENTE</b>						Inventario inicial de productos terminados		520	-	(-) Amortización acumulada		166	-	(-) Inventario final de productos terminados		521	-						
Cuentas por pagar		201	-	<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>						<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		529	-	Cuentas por pagar		201	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>									
Documentos por pagar		202	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-	Obligaciones: IESS e impuestos		204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	-	Obligaciones: IESS e impuestos		204	-	Comisiones en ventas y publicidad		552	-				
Provisiones sociales por pagar		203	-	Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-	Gastos de gestión		553	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-	Gastos de gestión		553	-				
Obligaciones: IESS e impuestos		204	-	Obligaciones emitidas		213	-	Otros pasivos corrientes		206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	-	Otros pasivos corrientes		206	-	Impuestos, contribuciones y otros		555	-				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-	Otros pasivos a largo plazo		214	-	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		209	-	Depreciación de bienes y amortizaciones		556	-	Otros pasivos a largo plazo		214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-				
Otros pasivos corrientes		206	-	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		219	-	(-) Amortización acumulada		166	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		209	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		209	-	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>		220	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	64.304	Intereses y comisiones		559	-	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		219	-	Intereses y comisiones		559	-				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	48.017	Otros pasivos a largo plazo		214	-	Provisiones deducibles		560	-	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		219	-	Provisiones deducibles		560	-				
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		319	9'508.121	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		219	-	Otros gastos de administración y ventas		561	400.510	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>		220	-	Otros gastos de administración y ventas		561	400.510				
Obligaciones emitidas		213	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>		320	9'508.121	<b>PATRIMONIO NETO</b>						Impuestos, contribuciones y otros		555	-	Obligaciones emitidas		213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones		556	-		
Otros pasivos a largo plazo		214	-	Capital suscrito y/o asignado		301	3'650.000	<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>						Gastos de gestión		553	-	Otros pasivos a largo plazo		214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		219	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-	Pérdida en venta de activos		571	-	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		219	-	Pérdida en venta de activos		571	-				
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>		220	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	5'745.800	Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-	Pérdida por diferencia de cambio		572	-	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>		220	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	5'745.800				
Reservas		304	-	Reserva por revalorización del patrimonio		305	-	Obligaciones emitidas		213	-	Otros gastos no operacionales		573	-	Reservas		304	-	Reserva por revalorización del patrimonio		305	-				
Reserva por revalorización del patrimonio		305	-	Reexpresión monetaria		306	-	Otros pasivos a largo plazo		214	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		579	-	Reserva por revalorización del patrimonio		305	-	Reexpresión monetaria		306	-				
Reexpresión monetaria		306	-	Otros superávits		307	-	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		209	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	75.320	Reexpresión monetaria		306	-	Otros superávits		307	-				
Otros superávits		307	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	64.304	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		209	-	(+ Gastos no deducibles (en el país))		581	-	Otros superávits		307	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	64.304				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	64.304	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	48.017	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		209	-	(+ Gastos no deducibles (en el exterior))		582	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	64.304	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	48.017				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	48.017	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		319	9'508.121	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		209	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	48.017	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		319	9'508.121				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		319	9'508.121	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>		320	9'508.121	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		209	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		319	9'508.121	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>		320	9'508.121				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>		320	9'508.121	(-) Participación 15% de trabajadores		585	11.298	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		209	-	(-) 85% Dividendos percibidos		586	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>		320	9'508.121	(-) Participación 15% de trabajadores		585	11.298				
(-) Participación 15% de trabajadores		585	11.298	(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		209	-	(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-	(-) Participación 15% de trabajadores		585	11.298	(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-				
(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		209	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-	(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-				
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		209	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		590	64.022	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-				
(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		590	64.022	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		209	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		591	16.005	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		590	64.022				
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		590	64.022	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		591	16.005	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		209	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	48.017	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		590	64.022	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		591	16.005				
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		591	16.005	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	48.017	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		209	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>		599	400.510	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		591	16.005	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	48.017				
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	48.017	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>						<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>		599	400.510	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	48.017	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>									
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>						RENTAS CON IMPUESTO UNICO						<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>		599	400.510	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>						RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO						<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>		599	400.510	RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO						<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>		599	400.510	RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO						<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>		599	400.510	RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO						<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>		599	400.510	RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO						<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>		599	400.510	RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO						<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>		599	400.510	RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO						<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>		599	400.510	RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO						<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>		599	400.510	RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO						<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>		599	400.510	RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO						<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>		599	400.510	RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO						<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>		599	400.510	RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO						<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>		599	400.510	RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO						<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>		599	400.510	RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO						<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>		599	400.510	RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO						<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>		599	400.510	RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO						<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>		599	400.510	RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO						<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>		599	400.510	RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO						<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>		599	400.510	RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO						<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>		599	400.510	RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO						<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>		599	400.510												