REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00014786

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27853

01	RUC	0991051465001	02	EXPEDIENTE	27853	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA EQUIPOS Y PARTES (IMEPART) C.LTD.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Kennedy - C.C.01 Impico				10	NUMERO	16	11	TELEF.	390848	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación y vta. equipos riego				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Ramón Cedeño Vera				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	13-02385479										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'015.459	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	126'796.262	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'722.000	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	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	106.025
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	50'424.152
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	23'300.000	TOTAL INGRESOS	499	177'326.439	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4'000.000	
Impuestos anticipados	112	710.397	Compra de productos terminados	502	128'870.777	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	42'747.856	(-) Inventario final de productos terminados	504	23'300.000	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'885.001	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'290.823	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	11'145.417	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'030.407	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	1'527.935	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	1'069.566	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	458.369	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	55'236.632	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	9'589.038	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	109'570.777	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	938.203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'959.666	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	571.205	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	2'381.935	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'098.446	Impuestos, contribuciones y otros	555	467.155	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'416.954	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	19'761.130	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	6'252.858	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19'761.130	Otros gastos de administración y ventas	561	20'719.339	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	30'859.576	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	64'197.907	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	869.732	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	6'110.932	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	869.732	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'794.036	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'688.023	
Reexpresión monetaria	306	758.473	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) 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	1'713.615	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'688.023	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'377.056	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	403.203	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	55'236.632	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	375.146	(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	571.205
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	456.964	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'284.820
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	571.205
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'713.615

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)

IMPORTADORA EQUIPOS Y PARTES (IMEPART) C.LTD.

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: 800 Juan C. Arias
 Matr. No.: 801 CPA 12.061

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 Juan C. Arias
 Matr. No.: 801 CPA 12.061

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	761	--
(-) Impuestos retenidos	762	524.710
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	46.495
Interés por mora	774	4.835
Multas	775	2.790
TOTAL PAGADO	798	54.120

Efectivo: S/. 54.120
 Cheque No.: --
 Banco: --
 Notas de Crédito (Cantidad): --