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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00024766

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991051455001	02	DEPENDIENTE	27853	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA EQUIPOS Y PARTES (IMEPART) C. LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COR. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Av. Kennedy - C. Comercial Olimpico				10	NUMERO	16	11	TELEFONO	390848	12	PAGE	--					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación y Vta. Equipos rego y pila				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61904	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. RAMON CEDENO VERA				17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	13-02385479											
18	PERSONAL COPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PROYECCION	4	23	OTROS	--	24	ALICUOTA ACCION	--	25	PAYROLL	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	22'162.550	Ventas gravadas con I.V.A.	401	111'892.110
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	438'047.825
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35'204.618	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 gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	614.056
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	8'155.000	TOTAL INGRESOS	409	550'553.991
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	23'300.000
Repuestos anticipados	112	1'073.367	Compra de productos terminados	502	275'554.083
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	117'405.496
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	22'270.435	(-) Inventario final de productos terminados	504	8'155.000
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'242.616	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'862.779	Importaciones de materia prima	507	--
Vehiculos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	17'488.436	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	156	12'616.959	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	1'984.788	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	1'587.844	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	396.944	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	35'284.338	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	1'500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	408'104.579
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'976.002	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	75'965.154
Obligaciones: IESS e impuestos	204	936.689	Comisiones en ventas y publicidad	602	5'091.360
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	603	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	15'806.792
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	5'412.691	Impuestos, contribuciones y otros	605	524.260
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	2'470.375
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	609	935.375
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	610	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	--	Otros gastos de administración y ventas	611	38'389.312
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	5'412.691	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	139'182.628
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	702	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	703	--
Reservas	304	7'824.547	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'855.992	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	499	3'266.784
Reexpresión monetaria	306	(3'307.981)	(+) Gastos deducibles (en el país)	501	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos deducibles (en el exterior)	502	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'499.089	Utilidad Neta (580+581-582-583)	580	3'266.784
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'871.647	(-) Participación 15% de trabajadores	585	490.018
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35'284.338	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rehtas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

5) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	2'776.766
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	222.142	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	277.677
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'499.089

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	707	--
---------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	734	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	744	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					750	--
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	--
EQUIPOS Y PARTES IMEART C. LTDA.						(-) Anticipos pagados		770	--
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>						(-) Impuestos retenidos		771	887.680
Firma del contador: <i>[Firma]</i>						SALDO A FAVOR		772	610.003
Nombre: Juan C. Arias						IMPUESTO A PAGAR		773	--
Matr. No.: CPA 12061						Interés por mora		774	13.190
Efectivo: S/. 21.520						Multas		775	8.330
Cheque No.: --						TOTAL PAGADO		799	21.520
Banco: --						Notas de Crédito (cantidad)			--