

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 199 4 No. B 00044743

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	EXPEDIENTE	28492/93	RAZON SOCIAL	IMPROSELEC CIA. LTDA				
04	05	PROVINCIA	GUAYAS	06	07	08	09	10	11
09	10	CALLE	LUIS URDANETA Y BOYACA	11	12	13	14	15	16
13	14	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE MAT. ELECTRICO	15	16	17	18	19	20
16	17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. JOSE CALI	18	19	20	21	22	23
20	21	DIRECCION		22	23	24	25	26	27
21	22	ADMINISTRACION		23	24	25	26	27	28
22	23	PRODUCCION		24	25	26	27	28	29
23	24	OTROS		25	26	27	28	29	30
24	25	AUDITOR EXTERNO		26	27	28	29	30	31
25	26	R.N.A.E.		27	28	29	30	31	32

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	368.920.549
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	36.790.947
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28.477.345	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4.329.691
Otras cuentas por cobrar	105	49.811	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		408	228.442
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	108.101.527	TOTAL INGRESOS	499	401.610.300
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	27.024.542
Impuestos anticipados	112	8.454.003	Compra de productos terminados	502	391.107.092
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	145.193.298	(-) Inventario final de productos terminados	504	103.049.252
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.349.413	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	1.086.470	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.262.943	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	4.163.557	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	460.615	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.702.942	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	158.159.183	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	139.210.426	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	315.082.382
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.076.673	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40.043.156
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.794.454	Comisiones en ventas y publicidad	552	35.200
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.084.400
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	142.081.553	Impuestos, contribuciones y otros	555	258.860
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.140.619
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	387.670
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	30.994.287
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	78.944.192
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	405.909
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	405.909
Reserva por revalorización del patrimonio	305	357.231	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7.177.817
Reexpresión monetaria	306	6.645.255	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.768.454	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.306.690	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.177.817
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16.077.630	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.076.673
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	158.159.183	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	6.101.144
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.794.454
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.306.690

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	RENTAS FINANCIERAS	704	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.435.563	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
			IMPUESTO UNICO	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	NO. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	FECH. ING. 733	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-	FECH. ING. 743	-0-
				759	-0-

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	-0-
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		761	-0-
		(-) Impuestos retenidos		762	-0-
Saldo a favor		Saldo a favor		763	688.389
Impuesto a pagar		Impuesto a pagar		764	93.925
Intento por mora		Intento por mora		765	-0-
Multas		Multas		766	-0-
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO		769	-0-
Efectivo		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 0	Cheque No.	Banco		S/. -0-	