

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 6 No. B 00034010
---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																										
01	RUC	09912955770012	EXPEDIENTE	28794	03	RAZON SOCIAL	IMCOFER CIA. LTDA.																			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL												
09	NOMBRE	CLEMENTE BALLEN Y JOSE MASCOTE					10	NUMERO	1713	11	TELEF.	523752	12	FAX	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA COMERCIAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO PROANO ROBERTO CLEMENTE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910679208																	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-								
ESTADO DE SITUACION																										
ACTIVO CORRIENTE																										
Caja, bancos																		101	37'685.282							
Inversiones financieras temporales																		102	-							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)																		103	10'802.148							
(-) Provisión cuentas incobrables																		104	-							
Otras cuentas por cobrar																		105	-							
Inventario de materia prima																		106	-							
Inventario de productos en proceso																		107	-							
Inventario de suministros y materiales																		108	-							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén																		109	298'654.807							
B) Mercaderías en tránsito																		110	-							
Repuestos, herramientas y accesorios																		111	-							
Impuestos anticipados																		112	25'282.429							
Otros activos corrientes																		113	-							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE																		119	372'424.666							
ACTIVO FIJO																										
Terrenos, edificios e instalaciones																		151	-							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos																		152	-							
Vehículos																		153	-							
Otros activos fijos																		154	-							
(-) Depreciación acumulada																		155	-							
TOTAL ACTIVO FIJO																		159	-							
ACTIVOS NO CORRIENTES																										
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo																		161	-							
Gastos de organización y constitución																		162	1'577.000							
Gastos de investigación exploración y otros																		163	-							
Aportaciones en asociaciones																		164	-							
Otros activos no corrientes																		165	1'704.640							
(-) Amortización acumulada																		166	125.000							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE																		169	3'156.640							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)																		170	375'581.306							
PASIVO CORRIENTE																										
Cuentas por pagar																		201	632.135							
Documentos por pagar																		202	642.927							
Provisiones sociales por pagar																		203	315.825							
Obligaciones: IESS e impuestos																		204	745.703							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.																		205	-							
Otros pasivos corrientes																		206	-							
TOTAL PASIVO CORRIENTE																		209	2'336.590							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																										
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)																		211	-							
Préstamos de accionistas o casa matriz																		212	343'000.000							
Obligaciones emitidas																		213	-							
Otros pasivos a largo plazo																		214	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO																		219	-							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)																		220	343'000.000							
PATRIMONIO NETO																										
Capital suscrito y/o asignado																		301	2'000.000							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.																		302	-							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.																		303	-							
Reservas																		304	-							
Reserva por revalorización del patrimonio																		305	523.200							
Reexpresión monetaria																		306	26'379.260							
Otros superávits																		307	-							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores																		308	-							
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta																		309	1'342.256							
TOTAL PATRIMONIO NETO																		319	30'244.716							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)																		320	375'581.306							
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	-							
Anticipo ((701 ó 702) - 771)																		703	-							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																										
RENDIMIENTOS FINANCIEROS																		704	-							
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.																		705	-							
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																		706	-							
IMPUESTO UNICO																		709	-							
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																										
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																		729	447.419							
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)																										
Firma del representante legal																		Firma del contador								
Nombre																		8001. ROBLERO								
Matr. No.																		801 14968								
(-) TOTAL COMPENSACIONES																		760	-							
(-) Anticipos pagados																		770	-							
(-) Impuestos retenidos																		771	82.472							
SALDO A FAVOR																		772	-							
IMPUESTO A PAGAR																		773	364.947							
Interés por mora																		774	163.653							
Multas																		775	98.536							
TOTAL PAGADO																		799	627.136							
Electivo																		Cheque No.								
S/. 627.136																		S/. -								
Banco																		Notas de Crédito (cantidad)								
BANCO DEL PACIFICO																		S/. -								