

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 199 7 No. B 00043460

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991295577001	02	EXPEDIENTE	2879403	03	RAZON SOCIAL	IMCOFER CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	C. BALLEEN Y J. 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	FERNANDEZ 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.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	136'597.850		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.052.274.868	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	288'762.576		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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	765'719.780		TOTAL INGRESOS	499	1.052'274.868	

B) ACTIVO FIJO				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	298'654.807	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	35'006.928	
Impuestos anticipados	112	2'256.459		Importaciones de productos terminados	503	1.024'011.110	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	715'785.176	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'193'336.665		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Suministros y materiales	512	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Vehículos	153	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos fijos	154	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Otros gastos de fabricación	517	-	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	778'674.274		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	84'903.000	
Documentos por pagar	202	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	20'523.750	
Provisiones sociales por pagar	203	2'748.375		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'463.122		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'735.823	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'652.000	
Otros pasivos corrientes	206	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	157.700	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	784'885.771		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	318'811.303		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	318'811.303		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18'322.500	

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		(+) Gastos no deducibles en el país	581	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		(+) Gastos no deducibles en el exterior	582	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Reservas	304	1'342.256		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	18'322.500	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'678.971		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'748.375	
Reexpresión monetaria	306	76'054.687		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Otros superávits	307	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'459.300		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	93'535.214		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'114.825	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'491.860		RENTAS FINANCIERAS	705	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	909.708		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-

FIRMAS Y PAGOS				TOTAL COMPENSACIONES					
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	-			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-			
				(-) Impuestos retenidos	771	1'582.152			
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-			
				IMPUESTO A PAGAR	773	1'532.673			
Nombre				800	M. Roblero	Interés por mora	774	74.335	
Matr. No.				801	14968	Multas	775	45.980	
Efectivo				Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 1'652.988				S/.				-	

TOTAL PAGADO				799	1'652.988
---------------------	--	--	--	-----	-----------

BANCO DEL PACIFICO
 30-024-002443-8
 Valor : S/ 1.652.988**
 27/ABR/1998 CAJA:0091 REF:4394811