

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. B 0 0057227****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991295577001	02	EXPEDIENTE	28794	03	RAZON SOCIAL	IMCOFER CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guil	
09	CALLE	CLEMENTE BALLEEN 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	FERNANDEZ PROANO ROBERTO CLEMENTE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910679208						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	125.488.895	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.412.410.741	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36.914.463	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	6.000.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	77.765.000	
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	2.092.696.930	TOTAL INGRESOS	499	1.334.645.741	

B) Mercaderías en tránsito			110	219.553.520	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	715.785.176		
Repuestos anticipados	112	3.552.405	Compra de productos terminados	502	12.199.750		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	1.892.551.861		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.472.206.213	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	2.092.696.930		

SITUACION	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	82.873.100	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	6.593.303	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	76.279.797	Mano de obra indirecta	511	-

ESTADO DE RESULTADOS

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	-	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	24.550.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24.550.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.573.036.010	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	968.654.892	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	527.839.857
Documentos por pagar	202	97.258.102	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	18.548.720	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	244.729.608
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.469.230	Comisiones en ventas y publicidad	552	123.852.963
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	4.141.078	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	35.577.024
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.096.072.022	Impuestos, contribuciones y otros	555	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		556	8.287.310
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.291.623.326	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.291.623.326	Otros gastos de administración y ventas	561	366.751.795	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.387.695.348	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	779.198.700	

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) 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	2.588.186	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	27.607.184
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.499.192	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	158.653.704	(+) 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	17.599.580	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	27.607.184
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	185.340.662	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.141.078
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.573.036.010	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
701	25.361.215		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.693.222	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	23.466.106
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	30.054.437	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.866.527

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	17.599.579	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	5.866.527
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	-				

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	-
			(-) Anticipos pagados	770	3.552.405		
			(-) Impuestos retenidos	771	-		
			SALDO A FAVOR	772	-		
			IMPUESTO A PAGAR	773	2.314.122		
			Interés por mora	774	824.059		
			Multas	775	416.542		
			TOTAL PAGADO	799	3.554.723		
			Banco				
			Notas de Crédito (cantidad)				