FORMULARIO RI-1

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 5 No. B 00009687

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0912979000001 02 EXPEDIENTE 28319-341 RAZON SOCIAL IMPLOPE CIA. LTDA.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 CANTON 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE ELOY ALFARO DE COBENCA 10 NUMERO 907 11 TELEFONO 411041 12 FAX 403768
13 ACTIVIDAD ECONOMICA VENTAS POR MENOR 14 COD. ACTIVIDAD FISCAL 521990 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SANDRA LOPEZ CARDENAS 17 CED. CIUDADANIA O PASAPORTE 0907803993
18 PERSONAL EQUIPADO 20 DIRECCION -- 21 ADMINISTRACION 5 22 PRODUCCION -- 23 OTROS -- 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 R.N.A.E. --

A) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	15'736.840
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	94'876.450
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar I.V.A	105	23'782.905
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	78'956.000
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	18'989.208
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	233'341.403
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'484.709
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	63'777.665
Vehículos	153	45'000.000
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	8'999.413
TOTAL ACTIVO FIJO	159	109'262.961
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversi. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	2'312.513
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	378.480
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'934.033
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	344'538.397
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	120'009.474
Documentos por pagar	202	51'973.200
Provisiones sociales por pagar	203	1'750.600
Obligaciones: IESS e impuestos	204	180.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	173'913.774
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	70'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	68'684.940
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	138'684.940
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	310'836.040
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	333.132
Reserva por revalorización del patrimonio	305	967.200
Reexpresión monetaria	306	23'351.329
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'288.022
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'939.683
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	344'538.397

B) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.160'373.003
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	--
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	--
TOTAL INGRESOS	499	1.160'373.003
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	74'095.153
Compras de productos terminados	502	1.048'124.457
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventario final de productos terminados	504	78'956.000
Inventario inicial de materia prima	505	--
Compras de materia prima	506	--
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía, agua y teléfono	516	--
Otros gastos de fabricación	517	--
Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Inventario inicial de productos terminados	520	--
(-) Inventario final de productos terminados	521	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.043'263.610
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	58'954.300
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'936.400
Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'933.333
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	9'867.173
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	6'123.251
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	108'814.457
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'294.936
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'294.936
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'244.240
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'050.696
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'762.674
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'288.022

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'706.246
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'410.139
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		REMESAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO	
704	--	705	--	706	--	709	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--		

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'762.674
FECH. ING.	739	--
FECH. ING.	749	--
	759	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Retenciones en la fuente	771	10'061.623
SALDO A FAVOR	772	8'298.949
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	799	--

G) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 LUIS CHAVEZ
Matr. No. 8010 6221

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. --	S/. --	BANCO DEL PACIFICO S/. --	--

30 001 0131154 3
SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : S/.0.00
02/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2143340

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790187749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

Exp. 1996