

**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 1997 No. B 00032481**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990011451001	02	EXPEDIENTE	300455	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA FEDERAL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	LLOQUE	10	NUMERO	319	11	TELEF.	324159	12	FAX	533363				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	619025	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROBERTO FISCHLER NUSSBAUM					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902183946						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	102'566.341	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.677'729.699
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'294.450	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5'075.819
Otras cuentas por cobrar	105	7'862.076	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	668.683
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	438'530.349	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.673'322.563

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	616'256.432
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	594'817.435
Impuestos anticipados	112	19'345.329	Importaciones de productos terminados	503	822'947.221
Otros activos corrientes	113	19'116.622	(-) Inventario final de productos terminados	504	435'184.558
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	588'715.167	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	347'414.416	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	103'405.143	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	244'009.273	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Suministros y materiales</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS, beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	272'973.369	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	272'973.869	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.105'698.309	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	129'724.042	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	273'041.145
Documentos por pagar	202	660'055.060	Comisiones de publicidad	552	31'969.261
Provisiones sociales por pagar	203	10'532.046	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24'757.418	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	84'988.697
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'591.332
Otros pasivos corrientes	206	17'019.166	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	69'348.133
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	842'087.732	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

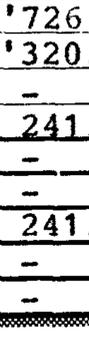
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	326'121.015	Intereses y comisiones	559	70'756.872
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	426'329.489
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	326'121.015	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	961'024.929
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.168'208.747	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Pérdida en venta de activos</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	180'800.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	126'683.134	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	308'911.551	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	113'461.104
Reexpresión monetaria	306	84'548.069	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	154'393.258	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	77'153.550	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	113'461.104
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	937'489.562	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17'019.166
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.105'698.309	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21'044.039	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15'430.710	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	14'723.615	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
-----	---------------------------	-----	---------------------------	-----	---------------------------	-----	---------------------------

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			729	19'288.388
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	-			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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			760	-
Firma del representante legal  Firma del contador Nombre 800 PATRICIO ECHEVERRIA Matr. No. 801 0.9095			(-) Anticipos pagados			770	12'726.588
			(-) Impuestos retenidos			771	6'320.424
SALDO A FAVOR			IMPUESTO A PAGAR			772	-
Interés por mora			IMPUESTO A PAGAR			773	241.376
Multa			Interés por mora			774	-
Multa			Multa			775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>			<b>TOTAL PAGADO</b>			799	241.376
Efectivo	Cheque No.	4980	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-		
S/.	-	S/.	241.376	BANCO PACIFICO	S/.		