

**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 1997 No. B 0 0050870**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	990012512001	02	EXPEDIENTE	554160	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA DE BICICLETAS Y REPUESTOS C.LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	SUCRE Y CHIMBORAZO					10	NUMERO	417	11	TELEF.	515-686	12	FAX	329-214			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTA DE REPUESTOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62532	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GLADYS MONCAYO ROMERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903715647									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	20'058.655	Ventas gravadas con I.V.A.	401	61'135.930
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	73'576.235
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	334.400	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	34.700
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Ingresos no operacionales	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravadas	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	601.627
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	558'954.471	OTROS RENTAS	409	601.627
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	499	135'348.492
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS	500	--
Impuestos anticipados	112	3'447.423	Inventario inicial (bienes no producidos en la Cía.)	501	485'963.323
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>582'794.949</b>	Importaciones de productos terminados	503	--
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	430'059.351
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'902.068	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	49'929.812	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	59'423.259	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	123'588.399	Mano de obra directa	509	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>2'666.740</b>	Depreciación de maquin. equip. y edif. de fábr.	510	--
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>--</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>585'461.689</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	134'106.545	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>55'903.972</b>
Provisiones sociales por pagar	203	7'664.491	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'593.608	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'378.732
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	553	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>143'364.644</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'811.736
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	7'115.530
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	360.480
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	59'618.061	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	9'375.038
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>59'618.061</b>	Provisiones deducibles	560	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>202'982.705</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	3'984.600
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>73'026.116</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Reservas	304	24'886.713	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	157'994.906	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>--</b>
Reexpresión monetaria	306	193'549.961	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>6'349.004</b>
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'047.404	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>382'478.984</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>6'349.004</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>585'461.689</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	952.400
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>5'396.604</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>1'349.200</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'047.404

**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	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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)										
Por <b>IMBIREP C. LTDA.</b> Gladys Moncayo Romero Firma del representante legal										
Firma del contador Nombre: <b>JOSE ZAMORA</b> Matr. No.: <b>801 14066</b>										
Efectivo: <b>S/.</b> --      Cheque No.: <b>106000</b> Banco: <b>DEL PICHINCHA</b> Notas de Crédito (cantidad): <b>S/.</b> --										
(-) TOTAL COMPENSACIONES: <b>760</b> -- (-) Anticipos pagados: <b>770</b> 1'195.749 (-) Impuestos retenidos: <b>771</b> 71.200 <b>SALDO A FAVOR</b> : <b>772</b> -- <b>IMPUESTO A PAGAR</b> : <b>773</b> 82.251 Interés por mora: <b>774</b> 53.569 Multas: <b>775</b> 29.610 <b>TOTAL PAGADO</b> : <b>799</b> 165.430										