

**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 1998 No. B 0 0057057**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990012512001	02	EXPEDIENTE	3541603	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 LEONOR MONCAYO ROMERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903715647									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-3	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	36'683.089	Ventas gravadas con I.V.A.	401	141'557.205	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	11.000	
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	360.665
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	765'447.450	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	141'906.870	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	558'954.471	
Impuestos anticipados	112	2'362.097	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	804'492.636	(-) Inventario final de productos terminados	504	527'894.793	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'902.068	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	52'036.982	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	59'423.259	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	125'174.573	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3'187.736	Mano de obra indirecta	511	--	
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	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	807'680.372	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	112'096.545	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	31'059.678	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	12'412.485	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	65'013.633	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'185.025	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'793.279	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	136'694.055	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'353.896	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	468.264	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	44'990.618	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	308.645	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	44'990.618	Otros gastos de administración y ventas	561	24'105.777	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	181'684.673	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	103'043.494	
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	30'755.447	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	241'191.636	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	7'803.698	
Reexpresión monetaria	306	347'073.818	(+) 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	4'974.798	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	7'803.698	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	625'995.699	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'170.600	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	807'680.372	(-) 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>	590	6'633.098	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'658.300	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'974.798	

**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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Por <b>IMBIREP C. LTDA.</b>		(-) Anticipos pagados	770	1'240.639
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	771	311.955
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	--
Nombre: <b>Jose Zamora</b>		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	105.206
Matr. No.: <b>14066</b>		Interés por mora	774	7.042
Efectivo		Multas	775	3.172
Cheque No.: <b>106005</b>		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	115.920
Banco: <b>PICHINCHA</b>				
Notas de Crédito (cantidad)				