

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 7 No. B 00046574

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790096282001	02	EXPEDIENTE	381219603	RAZON SOCIAL	IMPROCO S.A.							
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA
09	CALLE	JUAN MONTALVO Y BOLIVAR	10	NUMERO	20-16	11	TELEF.	930700	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. Y COMERCIALIZ. MERCADERIA EN GENERAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA TERESA MAURAL LOPEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
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
Otras cuentas por cobrar	105	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	TOTAL INGRESOS	499

B) Mercaderías en tránsito		C) COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505

Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'925.000	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'925.000	Mano de obra indirecta	511

ACTIVOS NO CORRIENTES		PASIVO CORRIENTE		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Cuentas por pagar	201	
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	Documentos por pagar	202
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Provisiones sociales por pagar	203
Aportaciones en asociaciones	164	-	Obligaciones: IESS e impuestos.	204
Otros activos no corrientes	165	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros pasivos corrientes	206
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'250.000	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'175.000	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9'925.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'925.000	Impuestos, contribuciones y otros	555
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'925.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
PATRIMONIO NETO			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'175.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590
Valor anticipo ((701+702)-771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
		709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
				FECH. ING. 733	739
				FECH. ING. 743	749
					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y fundados por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos		771
Nombre 800 Jose garcia				SALDO A FAVOR		772
Matr. No. 801 2017				IMPUESTO A PAGAR		773
Efectivo 50.000				Interés por mora		774
Cheque No. -				Multas		775
Banco -				TOTAL PAGADO		799
Notas de Crédito (cantidad) -						50.000
S/ 50.000						20.000