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 199 5 No. B 00045845

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990000000	02	EXPEDIENTE	400223	03	RAZON SOCIAL	IMPRESA C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	MARCOS 1707 Y 10 DE AGOSTO				10	NUMERO	1707	11	TELEF.	322780	12	FAX	322-439				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MIGUEL CAICEDO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	13008002										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'044.806	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	223'043.385	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'074.181	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	14'313.302	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	226'246.036
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	226'246.036
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	246'769.344	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compra de productos terminados	502	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'394.745	Importaciones de productos terminados	503	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Otros activos fijos	154	36'896.896	Inventario inicial de materia prima	505	0
(-) Depreciación acumulada	155	116.228	Compras de materia prima	506	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38'175.413	Importaciones de materia prima	507	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra directa	509	0
Gastos de organización y constitución	162	968.964	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mano de obra indirecta	511	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Suministros y materiales	512	0
Otros activos no corrientes	165	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
(-) Amortización acumulada	166	397.506	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	581.378	Mantenimiento y reparaciones	515	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	285'426.135	Energía, agua y teléfono	516	0
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	0
Cuentas por pagar	201	88'091.478	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Provisiones sociales por pagar	203	288.518	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	380.602	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Otros pasivos corrientes	206	2'761.500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	91'522.098	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'350.322
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Gastos de gestión	553	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	159'386.875	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	889.194
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	157.359
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	503.814
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	159'386.875	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	250'907.973	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	8.230
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Otros gastos de administración y ventas	561	187'782.309
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	223'700.338
Reservas	304	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'081.178	Pérdida en venta de activos	571	0
Reexpresión monetaria	306	19'719.562	Pérdida por diferencias de cambio	572	1'736.839
Otros superávits	307	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'736.839
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'700.125)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	811.839
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	517.547	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	285'426.135	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	811.839
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	121.776
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	680.063
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	172.516

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	408.016
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	138.012
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		408.016

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	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	172.516	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	0	
REEXP. MON. 0	EJER. IMP. 751	0	0	759	0	
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	0
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		0
Firma del auditor				(-) Impuestos retenidos		0
Nombre 800				SALDO A FAVOR		0
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR		0
Cheque No. 02406				Interés por mora		172.516
Banco				Multas		38.238
S/. 001345				TOTAL PAGADO		172.516
				Nombre de la entidad (cantidad)		223.700.338