

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00086466

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990718229001	02	EXPEDIENTE	41942	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA ECUATORIANA DE MAQUINARIAS Y REPUESTOS										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Luis Vernaza					10	NUMERO	204	11	TELEF.	292072	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importacion de y Ventas Repuestos Agricolas					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO ENRIQUE RAMBAY CHOFET					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905618872									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	12.850,		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	3'740.165		Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Dividendos percibidos	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas exentas y no gravad.	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Rentas con impuesto único	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		Otras rentas	409	0	
TOTAL INGRESOS				499			
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'633.202		Compra de productos terminados	502	0	
Vehículos	153	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
(-) Depreciación acumulada	155	990.082		Inventario inicial de materia prima	505	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'643.120		Compras de materia prima	506	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Gastos de organización y constitución	162	507.758		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Gastos de gestión	553	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
(-) Amortización acumulada	166	166.284		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	341.474		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'753.357		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	0		Pérdida en venta de activos	571	0	
Documentos por pagar	202	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Provisiones sociales por pagar	203	486.147		Otros gastos no operacionales	573	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0	
Otros pasivos corrientes	206	252.195		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	738.342		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
Obligaciones emitidas	213	0		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	738.342		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0					
Reservas	304	417.582					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0					
Reexpresión monetaria	306	949.942					
Otros superávits	307	0					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'646.491					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'014.015					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'752.357					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.815
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10.815

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729									
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	0												
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	0												
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					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									
						(-) Anticipos pagados						770		0							
						(-) Impuestos pagados						771		0							
						SALDO A FAVOR						772		0							
						IMPUESTO PAGADO						773		0							
Firma del representante legal						Firma del contador						Interés por mora		774		0					
Nombre						800 Luis Pita Vera						Multas		775		3.000					
Matr. No.						801 0295						TOTAL PAGADO		799		3.000					
Efectivo						Cheque No. 031						Banco						Notas de Crédito (cantidad)		0	
S/. 0						S/. 3.000						S/.						0			