

**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** 6 **No. B 00026428**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** IMARE S.A.

01	RUC	2990718229002	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	RAZON SOCIAL	LUIS VERNAZA Y JOSE MASCOTE					10	NUMERO	204	11	TELEF.	391812	12	FAX	391812			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importacion y Ventas Repuestos Agric					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	García Stael Jorge B.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701998211									
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	1.301.887	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12.531.433	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33.821.713	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	103.649.193
Inventario de materia prima	106	268.500		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	1.128.339
Inventario de suministros y materiales	108	3.050.970		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	117.308.965	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Repuestos anticipados	112	966.069	Compra de productos terminados	502	9.835.346	
Otros activos corrientes	113	1.200.000	Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	40.609.139	(-) Inventario final de productos terminados	504	268.500	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	3.050.970	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.633.202	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	3.050.970	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	1.553.402	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	4.079.800	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	507.758	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	58.073.428	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	267.835	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	239.923	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	44.928.862	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	13.360.449	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	67.640.274	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.035.105	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18.120.933	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	566.275	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	893.796	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	882.281	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	15.855.625	Impuestos, contribuciones y otros	555	123.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	664.871	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	190.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	14.689.443	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	223.090	
Otros pasivos a largo plazo	214	2.970.579	Provisiones deducibles	560	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	16.660.022	Otros gastos de administración y ventas	561	22.563.802	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	32.515.647	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	42.767.986	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	417.582	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	949.942	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	6.900.705	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.646.497	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.399.200	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	6.900.705	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	12.413.215	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.035.105	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	44.928.862	(-) 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	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	43.197	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.173.120	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 1.259.349	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	5.865.300
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1.466.400
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	4.399.200

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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)

Firma del representante legal 	Firma del contador Nombre 800 Luis Pita Vera Matr. No. 801 0225		(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 0 (-) Anticipos pagados 770 0 (-) Impuestos retenidos 771 2.432.469 <b>SALDO A FAVOR</b> 772 986.069 <b>IMPUESTO A PAGAR</b> Interés por mora Multa TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0
	Efectivo S/ 0	Cheque No. 0	S/ 0

