

REPÚBLICA 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 1997 No. A00057747

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990718229001	02	EXPEDIENTE	41942	03	RAZON SOCIAL	Importadora Ecuatoriana de Maquinarias y Repuestos "IMARE S.A."										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	Guayaquil				
09	CALLE	Luis Vernaza y Esmeraldas					10	NUMERO	204	11	TELEF.	391812	12	FAX	191812			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importacion y Ventas Repuestos Agricolas					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6103	15	WFO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ruben Dario Cadena Alvarez							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903969921							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AYUDANT EXTERNO	-	25	RAZON	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'494.903	Ventas gravadas con I.V.A.	401	19'605.510
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	193'728.541
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	51'089.710	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	54'230.740
Otras cuentas por cobrar	105	78'680.572	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	158'638.654
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	268.499	TOTAL INGRESOS	499	317'741.965
Meraderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	44'992.979
Impuestos anticipados	112	11'230.142	Compra de productos terminados	502	69'023.151
Otros activos corrientes	113	1'200.000	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	145'963.826	(-) Inventario final de productos terminados	504	268.499
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'371.164	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	15'934.000	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	7'179.045	Depreciación de maquinaria, y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'126.119	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 inventario, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes a fondos de pensiones sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	62'335.205
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	26'806.511	Otros gastos de administración	517	0
Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	26'806.511	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	188'896.456	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	2'979.817	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	176'082.836
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75'890.824
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'008.539	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'102.230
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	4'867.748
Otros pasivos corrientes	206	1'164.182	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'102.248
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'152.538	Impuestos, contribuciones y otros	555	941.485
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'293.327
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12'143.814	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	1'084.297
Otros pasivos a largo plazo	214	137'705.490	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	149'849.304	Otros gastos de administración y ventas	561	18'095.448
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	164'001.842	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	123'377.607
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 tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'035.105	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	417.582	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'013.260	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18'281.522
Reexpresión monetaria	306	3'127.705	(+) 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	1'646.491	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'654.471	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18'281.522
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'894.614	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'742.228
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	188'896.456	(-) 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	898.067
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'207.858
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 4'644.576

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	ARIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo						Interés por mora	774
						Multas	775
Cheque No. 230						TOTAL PAGADO	799
Banco						Notas de Crédito (cantidad)	0
Si. 0						Si. 317.742	0
Si. 317.742						Filanbanco	0
						Si. 0	0