

**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 4 No. A 00022203**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990809445001	02	EXPEDIENTE	43527-8603	RAZON SOCIAL:	IMPULSO ECUATORIANO DEL LIBRO, IMELI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VILLAVICENCIO	10	NUMERO	618	11	TELEF.	401980	12	FAX	416836							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61501	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE FLORES CAMPOVERDE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904077468													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	7	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	834.266	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.572'579.155	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38'677.641	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(11'247.753)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(49'465.550)	
Otras cuentas por cobrar	105	3'111.572	Ingresos no operacionales	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	1'750.205
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	744'167.581	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>1.524'863.810</b>	

B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	2'036.105	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	919'294.603
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	454'574.060
Impuestos anticipados	112	1'303.575	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	4'934.047	(-) Inventario final de productos terminados	504	( 744'167.581)
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>783'817.034</b>	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Quinarias, muebles, enseres y equipos	152	307'179.079	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(201'893.393)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>105'285.686</b>	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	180.763	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>180.763</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>889'283.483</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	69'115.544	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	42'349.157	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>629'701.082</b>
Provisiones sociales por pagar	203	204.567	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19'502.456	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	481'135.803
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	84'906.318
Otros pasivos corrientes	206	5'686.023	Gastos de gestión	553	68'438.910
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>137'857.747</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	43'500.186

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	137'493.672	Impuestos, contribuciones y otros	555	38'492.199
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32'826.230
Obligaciones emitidas	213	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>137'493.672</b>	Intereses y comisiones	559	92'135.518
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>275'351.419</b>	Provisiones deducibles	560	24'412.741

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	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	690'831.957	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(21'699.331)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-0-
Reexpresión monetaria	306	(59'260.322)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	(15'521.318)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 2'537.298)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'118.376	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>3'322.944</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>613'932.064</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	498.442
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>889'283.483</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'892.835	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'824.502
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	564.901	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>706.126</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8'892.835	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'118.376

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

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

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	770	-0-
			(-) Impuestos referidos	771	-0-
 Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-0-
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	<b>706.126</b>
ING. JORGE FLORES C			Interés por mora	774	84.696
Efectivo			Multas	775	63.551
S/. 00 3779			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>854.373</b>
Cheque No. 00 3779			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 00 3779			Banco		
S/. 00 3779			Notes de Crédito (cantidad)		
S/. 00 3779			Banco		
S/. 00 3779			Notes de Crédito (cantidad)		