

**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**

**EXERCICIO FISCAL 199** **4** **No. B 00059878**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990887950001	02	EXPEDIENTE	44915873	RAZON SOCIAL:	IMPERIAL CORP S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE Y LOS RIOS			10	NUMERO	1911	11	TELEF.	455200	12	FAX	452990					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	TIPO CONTRIBUYENTE		3 8 8								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFONSO DELFINI MEHELLI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03326702									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-	-
<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Impuestos anticipados	112	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
Otros activos corrientes	113	415.778	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	415.778	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Gastos de organización y constitución	162	2'000.000	-
Autos, vehículos	153	-	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	Aportaciones en asociaciones	164	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Otros activos no corrientes	165	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	-	(-) Amortización acumulada	166	1'400.000	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Cuentas por pagar	201	33'628.514	-
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000	-	Documentos por pagar	202	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Provisiones sociales por pagar	203	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-
(-) Amortización acumulada	166	1'400.000	-	Otros pasivos corrientes	206	-	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	600.000	-	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	33'628.514	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1'015.778	-	<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	33'628.514	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	1.050
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	200.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	33'628.514	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	1.050
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	33'628.514	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	200.000
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reservas	304	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'952.788	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-	(224.750)
Reexpresión monetaria	306	(7'336.730)	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(29'004.044)	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(224.750)	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	(32'612.736)	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1'015.778	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
IMPUESTO UNICO	709	-	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-	-
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>			
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	-	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 del C.O.S.P.)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				Nombre			
Matr. No.				Matr. No.			
Efectivo				Cheque No.			
S/.				S/.			
Efectivo				Cheque No.			
S/.				S/.			
Efectivo				Cheque No.			
S/.				S/.			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	-				
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	-				
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	(224.750)				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-	<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>							
IMPUESTO UNICO	709	-	-	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-				
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>							
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	-	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>							
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 del C.O.S.P.)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>							
Firma del representante legal				Firma del contador							
Nombre				Nombre							
Matr. No.				Matr. No.							
Efectivo				Cheque No.							
S/.				S/.							
Efectivo				Cheque No.							
S/.				S/.							
Efectivo				Cheque No.							
S/.				S/.							

23 ABR 1995

Recibidora Pagadora

31 MAR. 1995

CAJA 0606