

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 1995 No. A 00059695

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																															
01	RUC	0990887950001	02	EXPEDIENTE	44915873	RAZON SOCIAL:	IMPERIALCORP 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.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																																																			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IMPERIALCORP S. A.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903326700																																																						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-																																													
ACTIVO CORRIENTE														INGRESOS																																																	
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	3'000.000	Ingresos no operacionales	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	-		TOTAL INGRESOS														499	-																															
Mercaderías en tránsito														110	-	COSTO DE VENTAS																																															
Repuestos, herramientas y accesorios														111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)														501	-																																
Impuestos anticipados														112	-	Compra de productos terminados														502	-																																
Otros activos corrientes														113	415.778	Importaciones de productos terminados														503	-																																
TOTAL ACTIVO CORRIENTE														119	3'415.778	(-) Inventario final de productos terminados														504	-																																
ACTIVO FIJO																Inventario inicial de materia prima														505	-																																
Terrenos, edificios e instalaciones														151	-	Compras de materia prima														506	-																																
Maquinarias, muebles, enseres y equipos														152	-	Importaciones de materia prima														507	-																																
Vehículos														153	-	(-) Inventario final de materia prima														508	-																																
Otros activos fijos														154	-	Mano de obra directa														509	-																																
(-) Depreciación acumulada														155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.														510	-																																
TOTAL ACTIVO FIJO														159	-	Mano de obra indirecta														511	-																																
ACTIVOS NO CORRIENTES																Suministros y materiales														512	-																																
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo														161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.														513	-																																
Gastos de organización y constitución														162	2'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales														514	-																																
Gastos de investigación exploración y otros														163	-	Mantenimiento y reparaciones														515	-																																
Aportaciones en asociaciones														164	-	Energía, agua y teléfono														516	-																																
Otros activos no corrientes														165	-	Otros gastos de fabricación														517	-																																
(-) Amortización acumulada														166	1'600.000	Inventario inicial de productos en proceso														518	-																																
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE														169	400.000	(-) Inventario final de productos en proceso														519	-																																
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)														170	3'815.778	Inventario inicial de productos terminados														520	-																																
PASIVO CORRIENTE																(-) Inventario final de productos terminados														521	-																																
Cuentas por pagar														201	35'073.339	TOTAL COSTO DE VENTAS														529	-																																
Documentos por pagar														202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																															
Provisiones sociales por pagar														203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones														551	-																																
Obligaciones: IESS e impuestos														204	-	Comisiones en ventas y publicidad														552	-																																
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.														205	-	Gastos de gestión														553	43.360																																
Otros pasivos corrientes														206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax														554	-																																
TOTAL PASIVO CORRIENTE														209	35'073.339	Impuestos, contribuciones y otros														555	74.453																																
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																Depreciación de bienes y amortizaciones														556	-																																
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)														211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios														557	-																																
Préstamos de accionistas o casa matriz														212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio														558	200.000																																
Obligaciones emitidas														213	-	Intereses y comisiones														559	-																																
Otros pasivos a largo plazo														214	-	Provisiones deducibles														560	-																																
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO														219	-	Otros gastos de administración y ventas														561	1'241.725																																
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)														220	35'073.339	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS														569	1'559.538																																
PATRIMONIO NETO																GASTOS NO OPERACIONALES																																															
Capital suscrito y/o asignado														301	5'000.000	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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES														579	-																																
Reserva por revalorización del patrimonio														305	9'422.280	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)														580	(1'559.538)																																
Reexpresión monetaria														306	(7'060.624)	(+ Gastos no deducibles (en el país)														581	-																																
Otros superávits														307	-	(+ Gastos no deducibles (en el exterior)														582	-																																
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores														308	(37'059.679)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores														583	-																																
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta														309	(1'559.538)	Utilidad Neta (580+581+582-583)														584	-																																
TOTAL PATRIMONIO NETO														319	(31'257.561)	(-) Participación 15% de Trabajadores														585	-																																
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)														320	3'815.778	(-) 85% Dividendos percibidos														586	-																																
																(-) 85% Rentas con impuesto único														587	-																																
																(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas														588	-																																
																(-) Reinversiones y leyes de fomento														589	-																																
																UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))														590	-																																
																IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)														591	-																																
																Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)														592	(1'559.538)																																
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																																															
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)														701	38.158																																																
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)														702	-																																																
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)														703	-																																																
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS														704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.														705	-																																
																RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES														706	-																																
																IMPUESTO UNICO														709	-																																
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)														729	-																																
IMP. 730														-	EJER. IMP. 731														-	No. TRAM. 732														-	FECH. ING. 733														-	739	-		
IMP. 740														-	EJER. IMP. 741														-	No. TRAM. 742														-	FECH. ING. 743														-	749	-		
REEXP. MON.														-	EJER. IMP. 751														-															-															-	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	-																		
																														(-) Anticipos pagados														770	-																		
																														(-) Impuestos retenidos														771	-																		
																														SALDO A FAVOR														772	-																		
																														IMPUESTO A PAGAR														773	-																		
																														Interés por mora														774	-																		
																														Multas														775	-																		
																														TOTAL PAGAR														799	-																		
Efectivo																Cheque No.																Ban.																Nota Crédito (cantidad)															
S/.																S/.																																															