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 00016367

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC: 0990001375001-02	EXPEDIENTE	5028	03	RAZON SOCIAL:	IMPEX ECUATORIANA C.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVE. DE LAS AMERICAS Y CALLE N					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	286616	12	FAX	286471			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION MAQ. AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FORERO GONZALES JOAQUIN GUILERMO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	PASP.									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	19	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'850.381		Ventas gravadas con I.V.A.	401	454'453.854	
Inversiones financieras temporales	102	15'000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	800'961.591	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	75'584.914		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	39.605		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5'994.725	
Otras cuentas por cobrar	105	7'353.525		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	4'738.239
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	392'129.102		TOTAL INGRESOS	499	1'254'158.959	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	118'692.248		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	437'376.961	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Compra de productos terminados	502	257'713.694	
Repuestos anticipados	112	25'983.424		Importaciones de productos terminados	503	390'479.390	
Otros activos corrientes	113	6'212.380		(-) Inventario final de productos terminados	504	378'822.196	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	650'766.369		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	142'758.788		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	93'870.081		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	228'570.411		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	213'930.393		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	253'268.887		Mano de obra indirecta	511	-0-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
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	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
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	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	902'035.256		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	281'495.609		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Documentos por pagar	202	2'074.963		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	706'747.849	
Provisiones sociales por pagar	203	18'310.982		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'156.708		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	173'788.690	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	56'079.412	
Otros pasivos corrientes	206	206'940.171		Gastos de gestión	553	523.070	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	523'978.433		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'646.803	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	9'657.788	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21'293.059		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	43'667.510	
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-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21'293.059		Intereses y comisiones	559	24'012.043	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	545'271.492		Provisiones deducibles	560	-0-	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	91'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	15'758.933	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	55.659	
Reservas	304	11'287.240		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	15'814.592	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	105'792.512		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	47'515.884	
Reexpresión monetaria	306	118'392.636		(+) 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	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30'291.376		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	47'515.884	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	356'763.764		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'127.383	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	902'035.256		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'224.047		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'077.700		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'331.618		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'097.125	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	30'291.376	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	10'097.125	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				

(-) TOTAL COMPENSACIONES				IMPUESTO A PAGAR			
(-) Anticipos pagados	770	4'085.280		Interés por mora	771	-0-	
(-) Impuestos retenidos	771	6'892.429		Multas	772	-0-	
SALDO A FAVOR	772	880.584		TOTAL PAGADO	773	-0-	
FIRMAS Y PAGOS	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)			Nota de Crédito (artículo 81)			
Firma del representante legal	Firma del contador Nombre: 800 INC. PARLOMIT Matr. No.: 801 12568			Banco:			
Efectivo	Cheque No. -			Banco			
S/.	S/.			S/.			