REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00063659

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099000137500	02	EXPEDIENTE	5023-103	03	RAZON SOCIAL	IMPEX ECUATORIANA C.A							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV DE LAS AMERICAS Y CALLE N				10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	286616	12	TELEFONO	286471	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION MAQ. AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6181	15	CED. CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOAQUIN GUILLERMO FORERO GONZALEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	AD 41590							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	19	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	4

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	33'724.142	Ventas gravadas con I.V.A.	401	748'377.325	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1039'828.157	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	77'881.636	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	39.605	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'572.310	
Otras cuentas por cobrar	105	8'013.953	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	8'752.879
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	585'953.873	TOTAL INGRESOS	499	794.386.051	
Mercaderías en tránsito	110	27'234.519	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	392'129.102	
Impuestos anticipados	112	10'693.798	Compra de productos terminados	502	414'890.529	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	762'740.160	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	743'462.316	(-) Inventario final de productos terminados	504	548'475.989	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	173'377.811	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	121'343.977	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehiculos	153	274'252.881	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	306'426.624	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	262'548.045	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 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	3'483.167	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'483.167	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1009 493.528	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	448'871.256	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	021.283.802	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	15'529.616	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	267'074.704	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'778.939	Comisiones en ventas y publicidad	552	57'848.028	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	2'171.070	
Otros pasivos corrientes	206	103'685.634	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	39'620.542	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	583'865.445	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'095.552	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	54'702.340	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	5'171.809	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	220'476.909	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	583'865.445	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	658'160.954	
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	19'983.003	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	31'482.781	
Reservas	304	27'947.497	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	51'465.784	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	151'986.217	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	63'475.511	
Reexpresión monetaria	306	114'228.731	(+) 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	40'465.638	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	63'475.511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	425'628.083	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'521.327	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1009 493.528	(-) 85% Dividendos pagados	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuestos	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reversiones y fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	53'954.184	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'488.546	
			Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590 - 591)	592	40'465.638	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'235.979
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'790.837
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'428.657

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RENTAS DE ALQUILER, RENTAS DE PENSIONES Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	---	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

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	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	1'331.618	
		(-) Impuestos retenidos	771	9'362.180	
		SALDO A FAVOR	772	-0-	
		IMPUESTO A PAGAR	773	2'794.748	
		Interés por mora	774	-0-	
		Multas	775	-0-	
		TOTAL PAGADO	798	2'794.748	
Efectivo	Cheque No.	003019	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/. -0-	S/. 2'794.748		PACIFICO	S/. -0-	