FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 6 — No. A 0 0003857

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990000137500	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	AV 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.	61811	15	TIPO 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	18	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	7	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'347.024
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	127'802.393
(-) Provisión cuentas incobrables	104	39.605
Otras cuentas por cobrar	105	9'098.595
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	774'890.399
Mercaderías en tránsito	110	72'835.816
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Gastos anticipados	112	13'198.026
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1002.132.648
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	217.468.543
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	144.795.491
Vehículos	153	328.944.828
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	440.613.883
TOTAL ACTIVO FIJO	159	250.594.979
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	19'720.981
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19'720.981
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1272.448.608
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	611'193.994
Documentos por pagar	202	487.714
Provisiones sociales por pagar	203	14'538.644
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'269.768
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	99'965.247
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	737'455.367
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	91'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	31'994.062
Reserva por revalorización del patrimonio	305	223'921.057
Reexpresión monetaria	306	141'061.046
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	47'017.076
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	534.993.241
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1272.448.608

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	899.515.373
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1328.673.384
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	18'109.819
Ingresos no operacionales — Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales — Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales — Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales — Otras rentas	408	6'801.588
TOTAL INGRESOS	499	2216.880.526
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	585.953.873
Compra de productos terminados	502	358.694.724
Importaciones de productos terminados	503	987.180.136
(-) Inventario final de productos terminados	504	706.313.779
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1225.514.954
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	321'517.420
Comisiones en ventas y publicidad	552	99'975.222
Gastos de gestión	553	8'451.726
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	42'368.276
Impuestos, contribuciones y otros	555	21'117.646
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	74'531.128
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	256.115.429
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	824.076.847
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	44'100.332
Otros gastos no operacionales	573	54'045.634
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	98'145.966
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	69'142.759
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	69'142.759
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10'371.414
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	58'771.345
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'754.269
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	47'017.076

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'446.858
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'403.415
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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.			EJER. IMP.	751	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	11'754.269
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	2'328.658
(-) Impuestos retenidos	771	11'769.368
SALDO A FAVOR	772	1'443.757
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	-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)

IMPEX ECUATORIANA C.A.
Firma del representante legal
Ing. JOAQUIN FORERO G.
GERENTE

Firma del contador
Nombre 800 PABLO MITE
Matr. No. 801 12568

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 17 MAR. 1997

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. -0-	BANCO DEL PACIFICO	S/. -0-

30-001-009677-2

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96

Valor : S/.0**
21/MAR/1997 CAJA:0061 REF:1113910