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 97 No. A 00003858

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	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 17169805										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	12	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	60'255.590	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1401'581.560	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1838'574.885	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	125'620.134	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	39.605	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'480.000	
Otras cuentas por cobrar	105	7'713.957	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	14'692.830
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1165'185.293	TOTAL INGRESOS	499	3251'369.275	
Mercaderías en tránsito	110	11'757.430	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	774'890.399	
Impuestos anticipados	112	16'145.069	Compra de productos terminados	502	408'919.055	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	1843'555.678	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1386'637.868	(-) Inventario final de productos terminados	504	1080'898.856	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	280'485.820	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	191'434.196	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	375'071.075	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	503'815.688	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	343'175.403	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	44'317.136	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	44'317.136	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1774'130.407	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	877'241.189	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	246'466.276	
Documentos por pagar	202	1'050.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	31'407.288	Sueldos, salarios, prestaciones y beneficios sociales	551	407'309.850	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(3'492.797)	Comisiones en ventas y gastos de venta	552	166'577.453	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	4'006.946	
Otros pasivos corrientes	206	180'998.560	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	77'035.943	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1087'204.240	Impuestos, contribuciones y otros	555	20'607.889	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	69'200.554	
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	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	328'492.222	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1073'230.857	
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 tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	40'778.005	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	60'799.056	
Reservas	304	36'695.770	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	101'577.061	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	329'054.487	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	130'095.081	
Reexpresión monetaria	306	141'711.255	(+) 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	88'464.655	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	130'095.081	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	686'926.167	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19'514.262	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1774'130.407	(-) 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	110'580'912	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22'116.164	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	88'464.655	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17'692.931
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'547.862

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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

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

Efectivo -0- Cheque No. 3495 Banco BANCOS DEL PACIFICO Notas de Crédito (cantidad) -0-
 S/. -0- S/. 5'971.095