

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. B 00056709

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	09900001375001	02	EXERCICIO	5028	03	RAZON SOCIAL	IMPEX ECUATORIANA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CANTON	390	08	CADIZ	GUAYAQUIL								
09	CALLE	AV. DELAS AMERICAS Y CALLE R.				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	226616								
12	FAX					13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION MAQ. AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	01811								
15	TPO CONTRIBUYENTE					16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOAQUIN GUILLERMO FORERO GONZALEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	AD 17162005								
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	12	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAEA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	344'335.354	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2024'082.270
Inversiones financieras temporales	102	272'516.592	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1891'661.002
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	440'896.619	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	32.605	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	15'875.400
Otras cuentas por cobrar	105	14'315.266	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravadas	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1995'994.446	Otras rentas	409	23'724.221
Mercaderías en tránsito	110	41'516.227	TOTAL INGRESOS	400	3223'670.113
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	22'033.533	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1165'146.270
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	545'082.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3131'562.201	Importaciones de productos terminados	503	2164'577.350
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	1795'054.521
Terrenos, edificios e instalaciones	151	376'862.010	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	180'387.075	Compra de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	141'236.207	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	328'454.347	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	370'737.245	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y pensiones sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	31'044.830	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de explotación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	31'044.830	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3533'351.922	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	823'224.267	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2072'720.682
Provisiones sociales por pagar	203	29'262.005	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26'801.278	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	503'747.005
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	150'475.556
Otros pasivos corrientes	206	226'603.112	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1106'672.680	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	124'405.743
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	14'472.030
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	80'399.270
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1450'025.243	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1450'025.243	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2556'697.923	Otros gastos de administración y ventas	561	525'230.204
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1399'426.922
Capital suscrito y/o asignado	301	21'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	300'455.070
Reservas	304	45'542.230	Otros gastos no operacionales	573	65'281.288
Reserva por revalorización del patrimonio	305	538'573.014	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	365'736.358
Reexpresión monetaria	306	251'353.250	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)	580	78'714.561
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	50'180.545	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	976'654.053	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	78'714.561
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3533'351.922	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'907.107
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	66'207.304
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16'551.840
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	50'180.545

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21'000.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'241.472
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'162.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS 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.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
IMPEX ECUATORIANA S.A.									(-) Anticipos pagados	770	1'547.000
Ing. JOAQUIN FORERO G									(-) Impuestos retenidos	771	20'455.571
Firma del representante legal									SALDO A FAVOR	772	5'306.650
Firma del contador									IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Nombre 800 PABLO LITE									Interés por mora	774	-0-
Matr. No. 801 12565									Multas	775	-0-
Efectivo									TOTAL PAGADO	789	-0-
Cheque No. -0-											
Banco									Notas de Crédito (cantidad)		-0-
S/. -0-									S/.		-0-

31 MAR 1999