



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00013954

FORMULARIO 401
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1992 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - 0 -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099000137500 202 RAZON SOCIAL IMPEX ECUATORIANA C.A. 203 EXPEDIENTE 5028

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	1821'238.80	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2024089.878
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1278'802.235	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4482'813.788
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	382'154.404	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1'239.609	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	10'408.977
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	31'711.128	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		608	670'427.749
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3034'302.656	TOTAL INGRESOS	609	7166'922.438
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	30'221.834	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1995'994.446
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	865'785.376
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	2511'467.569
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6577'191.457	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2377'975.281

350 ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	568'566.978	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	244'989.428	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	208'817.085	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	519'431.664	MANO DE OBRA	708	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	502'941.827	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	709	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA	710	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	711	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA Y EDIF.	712	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS	713	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	41'424.890	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	41'424.890	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	7121'558.174	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	--
CUENTAS POR PAGAR	401	1167487986	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	2995'272.110
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	48'469.913	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	6'673.436	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	635'340.559
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	196'720.856
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	91'984.494	GASTOS DE GESTION	753	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	84'163.510
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	153'733.384
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	4662.839.599	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	54'035.846
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	78'093.382
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	4662'839.599	INTERESES Y COMISIONES	760	123'630.067
TOTAL DEL PASIVO	420	5977'455.428	AL EXTERIOR	761	--

500 PATRIMONIO NETO

PROVISIONES DEDUCIBLES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	21'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	674'055.024
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	27.913
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	674'055.024
RESERVAS	504	50'560.291	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	899'043.666	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
REEXPRESION MONETARIA	506	79'384.899	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	2049'056.084
OTROS SUPERAVITS	507	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	88.610
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	24'113.890	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	2049'144.694
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1144'102.746	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	49'685.093
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1144'102.746	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7121'558.174	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	7166'922.438

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1'903.861	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el cargo 780)	802	49'685.093
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)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	803	--
IMPEX ECUATORIANA C.A.			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	804	--
Ing. JOAQUIN FORERO G. REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	805	--
Firma Contador			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	806	13'421.066
Metr. No. 12568			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)	807	--
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) OTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO EXCENTAS (MAYO A DICIEMBRE)	808	--
PAGO PREVIO	901	--	= UTILIDAD GRAVABLE	809	36'264.027
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	5'439.604	IMPUESTO A LA RENTA	910	5'439.604
INTERESES POR MORA	903	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	911	24'113.890
MULTAS	904	--	(-) ANTICIPOS	912	--
TOTAL PAGADO	905	5'439.604	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	913	--

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
810	--	811	5'439.604	812	--	813	--	814	--
S/.	--	S/.	--	S/.	--	S/.	--	S/.	--
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
910	--	911	--	912	--	913	--	914	--
US\$	--	US\$	--	US\$	--	US\$	--	US\$	--

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
810	--	811	5'439.604	812	--	813	--	814	--
S/.	--	S/.	--	S/.	--	S/.	--	S/.	--
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
910	--	911	--	912	--	913	--	914	--
US\$	--	US\$	--	US\$	--	US\$	--	US\$	--

17-001-011805-7
20000327

5.439.604,00
BANCO DE GUAYAQUIL

GUAYAQUIL S.A.
CASA MATRIZ
27 MAR. 2000
Vent. D2