

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B.0.0026293

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NÚC. 0990957	02	EXPEDIENTE 56202	03	RAZON SOCIAL: IMPORTADORA IMILICA S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL	09	CALLE PRIMERO DE MAYO
10	NÚMERO 911	11	TELEF. 281308	12	FAX 283744
13	ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTADORA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PEDRO N. LILLIEGREN CAMPOS			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-00513094
18	PERSONAL OCUPADO 20	19	DIRECCION 2	20	ADMINISTRACION 7
21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO
24	RM.AE	25		26	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'647.778	Ventas gravadas con I.V.A.	401	859'080.419
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'376.576
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'472.779	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(124.728)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.676'372.917	Otras rentas	409	427.941
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	866'884.936
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	17'900.814	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.302'657.606
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	29'861.580
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.716'269.560	Importaciones de productos terminados	503	537'794.450
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	1.328'767.372
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'240.185	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	224'285.624	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	198'727.925	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	175'497.007	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	260'756.727	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Participaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.977'026.287	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	12'951.996	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	512'659.585	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	541'546.264
Provisiones sociales por pagar	203	4'431.933	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'854.593	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	88'855.355
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'420.337
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	536'898.107	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'565.943
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	4'427.245
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	47'704.663
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	125'924.721	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	37'204.992
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	125'924.721	Provisiones deducibles	560	216.202
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	662'822.828	Otros gastos de administración y ventas	561	96'397.712
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	295'792.449
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	899.880	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	119'278.085	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	1.224'065.396	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	29'546.223
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(53'875.619)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'835.717	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.314'203.459	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	29'546.223
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.977'026.287	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'431.933
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19'770.263	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'431.933
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'022.858	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'022.858	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	25'114.290
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'278.573
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	18'835.717

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES, IMPUESTO DE SOCIEDADES	740	---
IMPORTADORA IMILICA S.A.		(-) Anticipos pagados	741	15'294.805
PRESIDENTE		(-) Impuestos retenidos	742	2'606.009
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR	772	11'622.241
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	773	---
Nombre: 800 María Aguirre		Interés por mora	774	---
Matr. No. 801 11224		Multas	775	---
		TOTAL PAGADO	799	---
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.			S/.	