

ENERO - ABRIL / 99

I

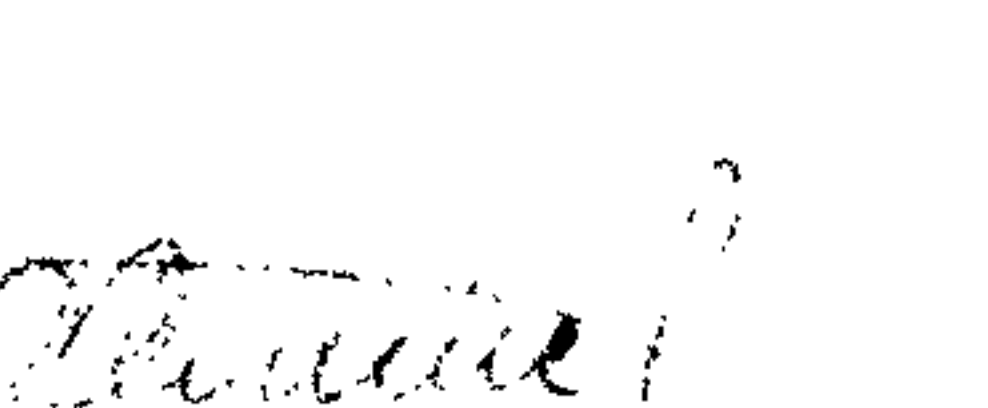
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESNo. **A0 0064279**EJERCICIO FISCAL **1.999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990957193001	02	EXPEDIENTE	56202	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA IMLICA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	090	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	ISMALL PEREZ PAZMINO Y AGUIRRE				10	NUMERO	112	11	TELEF.	374183	12	TELEF.	850952
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1902	15	OTRO		16	COD. ACTIVIDAD ECON.	368
17	PODERE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO N. LILIEGREN				18	COD. DE IDENTIFICACION	0900513094						
19	PERSONA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTRO	24	ACTIVIDAD ECON.	25	OTRO	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(361.019)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	413'082.511
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38'213.074	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	545.577	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	122.773
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	3.316'600.753	TOTAL INGRESOS	409	413'205.284
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTOS DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	410	3.571'838.795
Repuestos anticipados	112	1'648.224	Compra de productos terminados	411	1'933.655
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	412	39'164.550
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.355'446.044	Inventario final de productos terminados	413	3.316'600.753
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	414	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'938.550	Compra de materia prima	415	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	423'018.550	Importaciones de materia prima	416	---
Vehículos	153	374'313.984	(-) Inventario final de materia prima	417	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	418	---
(-) Depreciación acumulada	155	349'596.783	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	419	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	472'674.003	Mano de obra indirecta	420	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	421	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	422	---
Gastos de organización y constitución	182	---	Aportes IESS y beneficios sociales	423	---
Gastos de investigación exploración y otros	183	---	Mantenimiento y reparaciones	424	---
Aportaciones en asociaciones	184	---	Energía, agua y teléfono	425	---
Otros activos no corrientes	185	---	Otros gastos de fabricación	426	---
(-) Amortización acumulada	186	---	Inventario inicial de productos en proceso	427	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	---	(-) Inventario final de productos en proceso	428	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	3.828'249.449	Inventario inicial de productos terminados	429	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	430	---
Cuentas por pagar	201	5'698.259	TOTAL COSTO DE VENTAS	431	296'336.247
Documentos por pagar	202	508'880.387	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	54'118.130
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'842.661	Comisiones en ventas y publicidad	502	2'591.700
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	503	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	13'433.505
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	524'421.307	Impuestos, contribuciones y otros	505	7'215.890
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	506	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	91'170.722	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	509	4'478.588
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	510	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	91'170.722	Otros gastos de administración y ventas	511	58'496.676
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	615'592.029	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	512	140'334.489
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	513	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	514	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	515	---
Reservas	304	899.880	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	516	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.204'629.132	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	517	(23'465.452)
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	518	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	519	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	25'593.860	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	520	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(23'465.452)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	521	(23'465.452)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	3.212'657.420	(-) Participación 15% de trabajadores	522	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	3.828'249.449	(-) 85% Dividendos percibidos	523	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	524	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	525	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	526	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	527	(23'465.452)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	528	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	529	(23'465.452)
RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---

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, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
 IMPORTADORA IMLICA S. A. Firma del representante legal PRESIDENTE						(-) Anticipos pagados	761
						(-) Impuestos retenidos	771
 Nombre: María Aguirre Matr. No.: 801.1224						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo						Interés por mora	774
						Multas	775
Cheque No. ---						TOTAL PAGADO	776
Banco							
Nota de Crédito (cantidad)							
S/. ---							

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		Nº 1 0000112	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1.999		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0990957193001		RAZON SOCIAL IMPORTADORA IMICA S.A.		EXPEDIENTE 56202	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		(7'350.904)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		827'069.513
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		286.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		44'473.544	EXPORTACIONES		---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(547.577)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---	EXENTOS NO GRAVADOS		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---	OTRAS RENTAS		142.523
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		4.157'070.134	TOTAL INGRESOS		827'498.036
MERCADERIAS EN TRANSITO		---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		3.316'600.753
IMPUESTOS ANTICIPADOS		---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		30'608.572
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		2.717'039.303
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.193'465.197	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		38'155.982	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		647'217.926	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
VEHICULOS		374'313.984	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
OTROS ACTIVOS FIJOS		---	MANO DE OBRA DIRECTA		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		(539'824.889)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		---
TOTAL ACTIVO FIJO		519'863.003	MANO DE OBRA INDIRECTA		---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		---	OTROS GASTOS DE FABRICACION		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
TOTAL DEL ACTIVO		4.713'328.200	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
CUENTAS POR PAGAR		16'655.280	TOTAL COSTO DE VENTAS		630'170.022
DOCUMENTOS POR PAGAR		565'276.173	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		109'873.656
APORTACIONES: IEES E IMPUESTOS		980.400	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		---	GASTOS DE GESTION		2'979.637
OTROS PASIVOS CORRIENTES		---	GASTOS DE VIAJE		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		582'911.853	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		26'605.059
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3'080.940
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		209'236.173	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		3'229.942
LOCALES		57'032.796	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		---
EXTERNOS		---	AMORTIZACIONES PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---	LOCALES		694.471
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---	AL EXTERIOR		---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		266'268.969	PROVISIONES DEDUCIBLES		---
TOTAL DEL PASIVO		532'537.938	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		111'512.121
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		9'748.544
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		267'724.370
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
RESERVAS		899.880	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		3.662'374.885	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
REEXPRESION MONETARIA		---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
OTROS SUPERAVITS		---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(70'396.356)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		(70'396.356)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		1.240'703.320
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.597'878.409	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		1.334'565.128
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.713'328.200	(=) UTILIDAD	801 - 802	(93'861.808)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		15'869.942
ANTICIPO PROXIMO AÑO		---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(109'731.750)
IMPORTADORA IMICA S. A.			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---
11224			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
11224			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(70'396.356)
11224			EN EL PAIS		---
11224			EN EL EXTERIOR		---
11224			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		---
11224			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		---
11224			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		---
11224			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		---
11224			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(70'396.356)
11224			IMPUESTO A LA RENTA		---
11224			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		(70'396.356)
11224			(-) ANTICIPOS		---
11224			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
11224			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
11224			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			SELO Y FECHA DE RECEPCION		
PAGO PREVIO		---	SELO Y FECHA DE RECEPCION		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---	SELO Y FECHA DE RECEPCION		
INTERESES POR MORA		---	SELO Y FECHA DE RECEPCION		
MULTAS		---	SELO Y FECHA DE RECEPCION		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	SELO Y FECHA DE RECEPCION		
EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES	
S/.	S/.	S/.	No.	No.	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
U\$S	U\$S	U\$S	No.	No.	