

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00076338

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990159955001	02	EXPEDIENTE	5695-74	03	RAZON SOCIAL	IMPLEMENTOS Y MAQ. AGROPECUARIAS Y AVICOLAS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVDA. JUAN TANCA MARENGO			10	NUMERO	Km. 0,5	11	TELEF.	284700	12	FAX	281330					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AGROPECUARIO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	52599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AGR. ADOLFO RODRIGUEZ MATOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900139676									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'348.529	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'228.154.548
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	200'557.902	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	8'433.377	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	38'957.556	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	53'157.582
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	360'892.187	TOTAL INGRESOS	499	1'281.312.130
Mercaderías en tránsito	110	2'769.532	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios.	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	164'227.422
Impuestos anticipados	112	15'473.673	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	28'650.794	Importaciones de productos terminados	503	1'093'814.201
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	642'216.796	(-) Inventario final de productos terminados	504	360'892.187
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	73'364.623	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	123'076.009	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	59'784.288	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	136'656.344	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	400.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	779'273.140	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	611'410.325	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	897'149.436
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'511.150	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	114'939.755
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'590.397	Comisiones en ventas y publicidad	552	21'505.006
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	10'983.083
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	34'542.377
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	621'511.872	Impuestos, contribuciones y otros	555	956.604
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'148.539
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	64'133.886
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	621'511.872	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	265'209.250
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	56'352.018
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	308	19'800.560	Otros gastos no operacionales	573	46'286.448
Reservas	304	1'044.009	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	102'638.466
Reserva por revalorización del patrimonio	305	81'758.666	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'314.978
Reexpresión monetaria	306	57'545.268	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15'788.176	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'400.941	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'314.978
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	157'761.268	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'447.188
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	779'273.140	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversidades y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	13'867.790
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'466.849
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'400.941

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'792.731
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	
	-		-		-		-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							729	3'466.849

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	5'413.644
Firma del contador		Saldo a favor	771	10'036.664
Nombre: 800	DORA SANCHEZ M.	IMPUESTO A PAGAR	772	11'983.459
Matr. No. 801	0.17201	TOTAL PAGADO	773	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito (cantidad)	
S/.	S/.	S/.		