

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00000940

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990159955001	02	IDENTIFICACION	6695-743	RAZON SOCIAL	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AVDA. JUAN TANCA MARENGO KM. 1/2.	10	NUMERO	316	11	TEL. 1	284700	12	TEL. 2	281336								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AGROPECUARIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	RPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AGR. ADOLFO RODRIGUEZ MATOS	17	COD. DE CUBO PARA IDENTIFICACION	0900139676														
18	PERSONAL OCUPADO	20	ENFERMEDAD	2	21	ADMINISTRACION	12	22	PREVISIONES	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE SOCIAL	-	25	OTROS	-

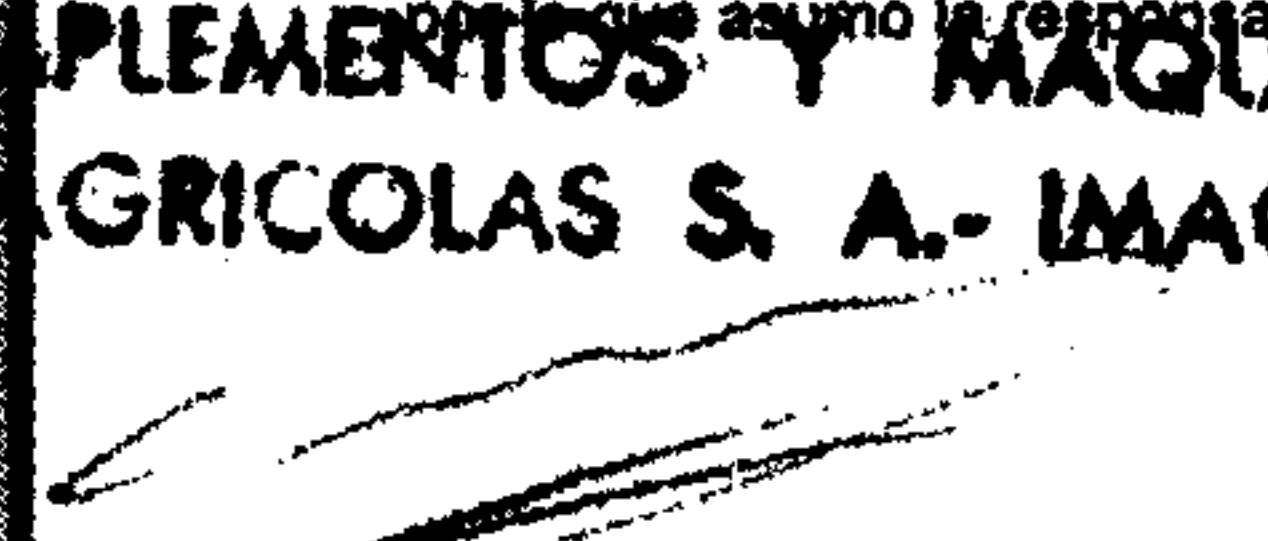
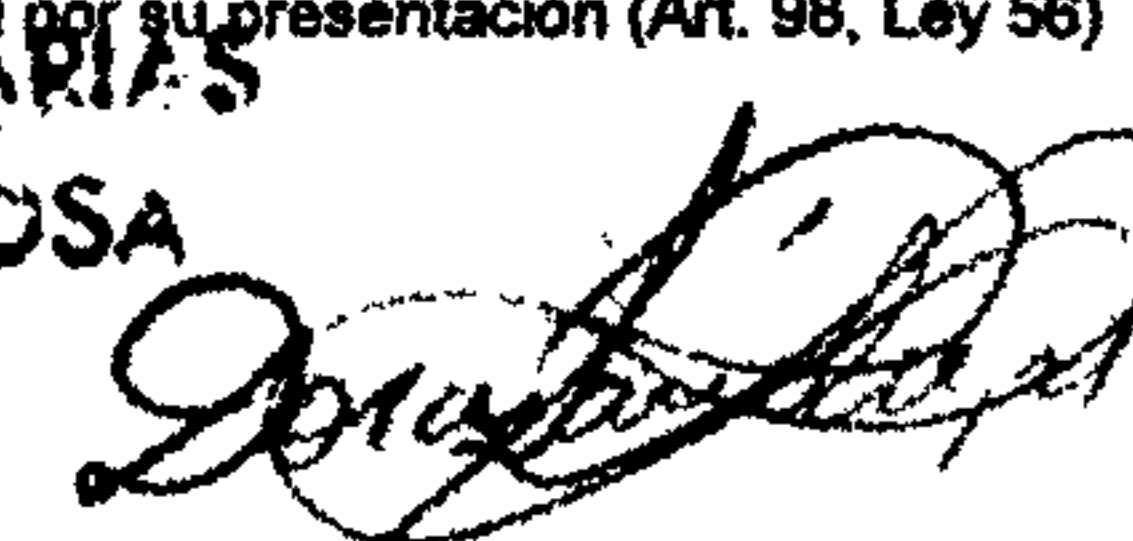
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'418.917	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.005'733.293
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	297'891.445	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5'255.421	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	142'468.505	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	257'468.322	Otras rentas	409	53'044.920
Mercaderías en tránsito	110	101'802.508	TOTAL INGRESOS	499	2.058'778.213
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	42'133.888	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	402'857.937
Otros activos corrientes	113	11'065.395	Compra de productos terminados	502	1.367'497.167
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	857'993.559	Importaciones de productos terminados	503	- 257'468.322
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	159'359.773	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	157'857.837	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	132'710.516	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	184'507.094	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	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	1'425.354	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	26'394.125	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	950'037	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	26'369.442	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1069'370.095	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	308'154.553	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	473'617.294	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.512'896.782
Provisiones sociales por pagar	203	6'287.395	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'599.579	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	146'432.235
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	44'635.583
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	798'658.821	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	31'172.687
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	6'126.536
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	34'770.869
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	23'896.356
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	798'658.821	Otros gastos de administración y ventas	541	119'921.213
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	406'955.479
Capital suscrito y/o asignado	301	21'260.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'540.560	Pérdida por diferencia de cambio	572	132'629.906
Reservas	304	1'044.009	Otros gastos no operacionales	573	19'597.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	149'219.953	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	152'226.906
Reexpresión monetaria	306	110'947.706	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 13'300.954
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(13'300.954)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	270'711.274	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 13'300.954
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1069'370.095	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 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	10'693.701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	--------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				728	-	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECHA ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECHA ING. 743	-	740	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					741	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, comprometiéndome a asumir la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								TOTAL COMPENSACIONES	750	-
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS S. A. - IMAGROSA								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	15'178.842
								SALDO A FAVOR	772	15'178.842
Firma del representante legal								IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre								Interés por mora	774	-
Matr. No.								Multas	775	-
Efectivo								TOTAL PAGADO	799	-
Cheque No.										
Banco										
Notas de Crédito (cantidad)										
S/. -										