

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00000153

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
01	099102027600	02	92110		
04	GUAYAS	05	09		
06	CDLA. KENNEDY "G" CALLE 3ERA. OESTE	07	GUAYAQUIL		
08		09	390		
10		11	398933		
12		13	3.88		
14	COMPAÑIA ANONIMA MERCANTIL IMBIQUERO S.A.	15	GUAYAQUIL		
16	TINMOBILIARIA	17	0904943222		
18	ING. MARCOS GUERRERO MORTOLA	19			
20	21	22	23		
24	25	26	27		
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	836.300	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	405	—
Inventory de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406	—
Inventory de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	407	—
Inventory de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408	—
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Otras rentas	409	—
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	409	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	—	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Otros activos corrientes	113	—	Compra de productos terminados	502	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	836.300	Importaciones de productos terminados	503	—
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.131.051	Inventory inicial de materia prima	504	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Compras de materia prima	505	—
Vehículos	153	—	Importaciones de materia prima	506	—
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de materia prima	507	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Mano de obra directa	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.131.051	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fta.	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta			
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	—
Aportaciones 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	—	Inventory inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.967.351	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
PASIVO CORRIENTE		Inventory inicial de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	—	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Documentos por pagar	202	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Revisiones sociales por pagar	203	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Comisiones en ventas y publicidad	532	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Gastos de gestión	533	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	Aqua, luz, teléfono, télifax y fax	534	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	535	—
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	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Provisiones deducibles	540	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	Otros gastos de administración y ventas	541	—
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	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 diferencia de cambio	572	—
Reservas	304	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.381.200	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reexpresión monetaria	306	(1.413.849)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
Otros superávits	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	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.967.351	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	520	3.967.351	(-) Participación 15% de trabajadores	585	—
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Dividendos percibidos			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	31.811	(-) 85% Rentas con impuesto único	586	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	31.811	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		IMPUESTO UNICO			
704	705	706	707	708	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEMB. 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
				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	776
				Banco	
				Nota de Crédito (restante)	
S.I.	S.I.	—	—	S.I.	

2º Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30-001-310139-0

Valor : \$./.0** 28/ENE/1999 CAJA:0251 REF:3824010