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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00091661

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991671822001	02	EXPEDIENTE	98168-	03	RAZON SOCIAL	IMPACTO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	10
11	TELEF.	250159	12	FAX	252460	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION PRODUCTOS AGRICOLAS
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODOLFO MORALES CAVALLOS CHILAN
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1302180770	18	PERSONAL OCUPADO	20	19	DIRECCION	2
21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	24	OTROS	19
25	AUDITOR EXTERNO		26	R.N.A.E.				

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	2'050.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'347'407.197	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	947'087.237	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(8'617.730)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	312'547.455	Ingresos no operacionales	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	61'974.608		Otras rentas	408	871'555.735
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.636'864.036	TOTAL INGRESOS	499	3'218'962.932	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	108'670.549	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.132'318.875
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	2.281'273.169
Repuestos anticipados	112	14'179.064	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	1'950.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.077'505.719	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	215'364.957	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	32'415.492	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	3'158.853	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(122'963.367)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	127'976.935	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
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	10'000.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	404'116.074	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	2.123'673.546	(-) Inventario final de productos terminados	521	1.636'864.036
Provisiones sociales por pagar	203	205'428.624	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.776'728.008
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'615.651	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	547'801.312
Otros pasivos corrientes	206	48'019.678	Comisiones en ventas y publicidad	552	36'263.010
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.793'853.173	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'962.885
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'021.367
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	39'844.904
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO		INTERESES Y COMISIONES Cto. Financ.			
Capital suscrito y/o asignado	301	660'000.000	Intereses y comisiones Cto. Financ.	559	206'274.655
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	330'000.000	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	566'340.181
Reservas	304	16'904.955	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.439'508.314
Reserva por revalorización del patrimonio	305	341'504.536	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	(357'857.287)	Pérdida en venta de activos	571	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	90'350.283	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	726.994
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	726.994	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	109.049
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	621'629.440	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.215'482.654	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'379.411	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	123.590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	617.945
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	813.090	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	154.486

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	463.459
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706		IMPUESTO UNICO		

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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		
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	4'566.315
		SALDO A FAVOR	772	4'411.829
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.