



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0064844**EJERCICIO FISCAL **1.999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <i>DE ENERO - ABRIL</i>																																																																											
01	RUC	09-91108610001	02	EXPEDIENTE	5914491	03	RAZON SOCIAL	IMPORCOMPI DEL ECUADOR S.A.				04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	LUQUE	10	NUMERO	204	11	TELEF.	322444	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSWALDO MANOSALVAS VERA		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07684773		18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																																															
Caja, bancos												101	4'548.283	Ventas gravadas con I.V.A.												401	36'233.600																																																
Inversiones financieras temporales												102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	-																																																
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	16'732.881	Exportaciones												403	-																																																
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	-																																																
Otras cuentas por cobrar												105	1'393.786	Ingresos no operacionales												405	-																																																
Inventario de materia prima												106	-													406	-																																																
Inventario de productos en proceso												107	-	407	-																																																												
Inventario de suministros y materiales												108	-	408	-																																																												
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	98'827.305	TOTAL INGRESOS												499	36'233.600																																																
B) Mercaderías en tránsito												110	-	COSTO DE VENTAS																																																													
Herramientas, herramientas y accesorios												111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	95'362.237																																																
Impuestos anticipados												112	-	Compra de productos terminados												502	22'055.850																																																
Otros activos corrientes												113	-	Importaciones de productos terminados												503	-																																																
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	128'385.334	(-) Inventario final de productos terminados												504	98'827.305																																																
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima												505	-																																																		
Terrenos, edificios e instalaciones												151	10'795.946	Compras de materia prima												506	-																																																
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	47'882.300	Importaciones de materia prima												507	-																																																
Vehiculos												153	-	(-) Inventario final de materia prima												508	-																																																
Otros activos fijos												154	-	Mano de obra directa												509	-																																																
(-) Depreciación acumulada												155	46'926.772	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.												510	-																																																
TOTAL ACTIVO FIJO												159	11'751.474	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, teléfono												516	-																																																
Otros activos no corrientes												165	-	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	140'136.808	Inventario inicial de productos terminados												520	-																																																
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados												521	-																																																		
Cuentas por pagar												201	19'545.178	TOTAL COSTO DE VENTAS												529	18'590.782																																																
Documentos por pagar												202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																													
Provisiones sociales por pagar												203	2'959.147	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	26'444.021																																																
Obligaciones: IESS e impuestos												204	546.707	Comisiones en ventas y publicidad												552	-																																																
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-	Gastos de gestión												553	-																																																
Otros pasivos corrientes												206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax												554	4'654.000																																																
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	23'051.032	Impuestos, contribuciones y otros												555	-																																																
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones												556	1'955.940																																																		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios												557	-																																																
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	61'846.979	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558	-																																																
Obligaciones emitidas												213	-	Intereses y comisiones												559	384.497																																																
Otros pasivos a largo plazo												214	-	Provisiones deducibles												560	-																																																
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	61'846.979	Otros gastos de administración y ventas												561	5'475.375																																																
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	84'898.011	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												569	38'913.833																																																
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES																																																															
Capital suscrito y/o asignado												301	5'000.000	Pérdida en venta de activos												571	-																																																
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	-	Pérdida por diferencia de cambio												572	-																																																
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-	Otros gastos no operacionales												573	-																																																
Reservas												304	1'069.233	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	-																																																
Reserva por revalorización del patrimonio												305	28'879.924	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	21'271.015																																																
Reexpresión monetaria												306	34'202.908	(+ Gastos no deducibles (en el país))												581	-																																																
Otros superávits												307	-	(+ Gastos no deducibles (en el exterior))												582	-																																																
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	7'357.747	(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	-																																																
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	21'271.015	Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	21'271.015																																																
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	55'238.797	(-) Participación 15% de trabajadores												585	-																																																
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	140'136.808	(-) 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												UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)												590	-																																																		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	-																																																
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	-																																																
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)												703	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																													
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																															
704												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.																																																															
705												RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																																																															
706												IMPUESTO UNICO																																																															
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729	-																																																		
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	-																																																		
												(-) Anticipos pagados												770	-																																																		
Firma del representante legal												(-) Impuestos retenidos												771	-																																																		
												SALDO A FAVOR												772	-																																																		
Firma del contador												IMPUESTO A PAGAR												773	-																																																		
												Interés por mora												774	-																																																		
Nombre												800 D. ROBALINO												Multas		775	-																																																
Matr. No.												801 D. 15531												TOTAL PAGADO		799	-																																																
Efectivo												Cheque No.												Banco		Notas de Crédito (cantidad)																																																	
S/.												S/.												S/.		S/.																																																	

DIRECCION GENERAL DE RECEPCION DE DECLARACIONES

Trámite N° **1601**

Fecha: **22 FEB 2000**

Firma: *[Firma]*