

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. B 0 0057120**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991164553001	02	EXPEDIENTE	59753	03	RAZON SOCIAL:	IMPORTACIONES ARTURO FELIX VELEZ "IMARFEVE S.A."									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	VICTOR E. ESTRADA Y BALSAMOS				10	NUMERO	204	11	TELEF.	381132	12	FAX	888405			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LENIN ARTURO FELIX VELEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907561427									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	100.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.856'068.785	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.110'163.887	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	465'027.034	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	95'500.115
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	954'468.918	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.951'568.900	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	761'879.661
Impuestos anticipados	112	334'689.522	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	18'042.311	Importaciones de productos terminados	503	2.668'359.050
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3.882'491.672	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.273'271.512

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.306'720.045	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos.	152	218'321.743	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	10'755.524	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	236'769.024	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1'299'028.288	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
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	624'571.293	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	624'571.293	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5.806'091.253	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas por pagar	201	1.316'350.469	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	2.156'967.199
Documentos por pagar	202	1.820'500.000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	172'141.333
Obligaciones: IESS e impuestos	204	325'862.385	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	644'200.304	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'289.446
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	4.106'913.158	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'663.003

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.080'727.794	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	70'221.476
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	341'990.628
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1.080'727.794	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	5.187'640.952	Otros gastos de administración y ventas	561	114'215.166

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	22'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	572	257'543.556
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	573	31'056.057
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	579	288'599.613
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'057.993	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	288'599.613
Reexpresión monetaria	306	883'802.060	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(220'518.964)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(97'890.788)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(220'518.964)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	618'450.301	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5.806'091.253	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(220'518.964)

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
<b>"Imarfeve S.A."</b> Firma del representante legal GERENTE GENERAL			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador Nombre 800 A.Coello C. Matr. No. 801 14389			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo S/. -			Interés por mora		
			Multas		
Cheque No. - Banco BANCO DEL PACIFICO Notas de Crédito (cantidad) -			TOTAL PAGADO		
			799		