

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 4 **No. B 00053616**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09912333701	02	EXPEDIENTE	5993	03	RAZON SOCIAL	IMPADUSA S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	0806	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	090	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AVE. JUAN TANCA TARENGO				10	NUMERO		11	TELEF.	239457	12	FAX	249089			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION Y VENTAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO JARAMILLO					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	171333553-5								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'820.251	Ventas gravadas con I.V.A.	401	658'624.640	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	181'820.583	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	480'787.648	TOTAL INGRESOS	499	658'624.640	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	78'160.771	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	484'645.586
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	503'866.400
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	480'787.648
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	754'589.253	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'673.000	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'961.331	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehiculos	153	32'700.000	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	23'098.174	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	15'852.328	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	56'580.177	Suministros y materiales	512	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Gastos de organización y constitución	162	2'679.950	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
(-) Amortización acumulada	166	431.992	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'447.958	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	813'617.388	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	2'914.383	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Documentos por pagar	202	853'553.025	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	760.698	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	857'228.106	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	217'082.739
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	GASTOS NO OPERACIONALES		

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	666.940	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(66'182.437)
Reexpresión monetaria	306	22'431.234	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'526.455)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(66'182.437)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(66'182.437)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(43'610.718)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	813'617.388	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
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	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	=

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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 ALFREDO JARAMILLO				Firma del contador			
				Nombre 800 KERRY VELASCO			
Efectivo				Cheque No. 0304			
S/.				S/.			
				Notas de Crédito (cantidad)			
				S/.			