

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00005577

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										
01	REG. I.	009117949601	02	TIPO DE PERSONA	007	03	RAZON SOCIAL	IMPORADORA EL TINTO S.A. "IMELTRISA"		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CCD. PROVINCIA	09	06	CAJON	07	CCD. CAJON	
08	CALLE	VILLAMIL	10	NOMBRE	15	11	TELEF.	12	PAZ	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE VARIOS	14	CCD. ACTIVIDAD ECON.	1902	15	EPO CONTRIBUYENTE	338		
16	Nombre del representante legal	MALKA RUIZ HERNAN	17	CCD. DE CEDULA/NUMERO DE IDENTIDAD	0905928002					
18	20	21	22	23	24	25				
ACTIVO CORRIENTE										
Caja, bancos	101	2'000.000	INGRESOS							
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—					
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	Exportaciones	403	—					
Otras cuentas por cobrar	105	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—					
Inventario de materia prima	106	—	Ingresos no operacionales	405	—					
Inventario de productos en proceso	107	—	Dividendos percibidos	406	—					
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas exentas y no gravadas	407	—					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Rentas con impuesto único	408	—					
Mercaderías en tránsito	110	—	Otras rentas	409	—					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	TOTAL INGRESOS	410	—					
Impuestos anticipados	112	—	COSTO DE VENTAS							
Activos corrientes	113	—	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'000.000	Compra de productos terminados	502	—					
ACTIVO FIJO										
Terrenos, edificios e instalaciones	181	—	Importaciones de productos terminados	503	—					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	—	(-) Inventory final de productos terminados	504	—					
Vehículos	183	—	Inventory inicial de materia prima	505	—					
Otros activos fijos	184	—	Compras de materia prima	506	—					
(-) Depreciación acumulada	185	—	Importaciones de materia prima	507	—					
TOTAL ACTIVO FIJO	189	—	(-) Inventory final de materia prima	508	—					
ACTIVOS NO CORRIENTES										
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	—	Mano de obra directa	509	—					
Gastos de organización y constitución	182	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	—					
Gastos de investigación exploración y otros	183	—	Mano de obra indirecta	511	—					
Aportaciones en asociaciones	184	—	Suministros y materiales	512	—					
Otros activos no corrientes	185	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—					
(-) Amortización acumulada	186	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 189)	170	2'000.000	Energía, agua y teléfono	516	—					
PASIVO CORRIENTE										
Cuentas por pagar	201	—	Otros gastos de fabricación	517	—					
Documentos por pagar	202	—	Inventory inicial de productos en proceso	518	—					
Provisiones sociales por pagar	203	—	(-) Inventory final de productos en proceso	519	—					
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	—	Inventory inicial de productos terminados	520	—					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	(-) Inventory final de productos terminados	521	—					
Otros pasivos corrientes	206	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	—					
(-) Amortización acumulada	207	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	—					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 210)	209	—	Comisiones en ventas y publicidad	524	—					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Gastos de gestión	525	—					
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Agua, luz, teléfono, teléfono y fax	526	—					
Obligaciones emitidas	213	—	Impuestos, contribuciones y otros	527	—					
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	—					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	—					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	320	2'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	—					
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Intereses y comisiones	531	—					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Provisiones deducibles	532	—					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos de administración y ventas	533	—					
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	—					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	535	—					
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	536	—					
Otros superávit	307	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	537	—					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	Utilidad Neta (530+531+532+533)	538	—					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	(-) Participación 15% de trabajadores	539	—					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	540	—					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	541	—					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	542	—					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	543	—					
Valor anticipo ((701 + 702) -771)	703	—	UTILIDAD GRAVABLE (530+531+532+533)	544	—					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO				
704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	
DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)					
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	734	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	744	
REEEXP. 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)										
Firma del representante legal					Firma del contador					
Nombre	800	CATIY PERARAO	Nombre	801	0.2300	Nombre	802	0.2300	Nombre	
Matr. No.	801		Cheque No.	—		Banco	—		Notas de Crédito (cantidad)	
Efectivo	5.000	S/.							S/.	
S/.	5.000	S/.								

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998