

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00025685

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	SUC	0991244727001	02	EXPEDIENTE	67071	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL IMPORTADORA DEL ECUADOR (IMPORECUA) S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Zaruma y G. Avilés					10	NUMERO	101	11	TELEF.	313576	12	FAX	314904
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NELSON J. NARVAEZ TAMAYO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1706553417						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	B.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	200.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	104.000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	334.367.610
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	137.756.241	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	16.874.030
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106			406	
Inventario de productos en proceso	107			407	
Inventario de suministros y materiales	108			408	76.727
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	317.570.307
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	213063.949
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	241.956.241	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25.943.500	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	30.000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	2.580.000	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	16.484.200	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42.039.300	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 y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	28.397.846	Otros gastos de fabricación	517	
Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	28.397.846	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	312.393.387	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	13.677.205	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	213.063.949
Documentos por pagar	202	15.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.845.935	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8.697.854
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.837.181	Comisiones en ventas y publicidad	552	15.322.636
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	7.319.400
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7.241.824
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33.360.321	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.481.619
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.594.350
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	208.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	19.614.219	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	227.614.219	Otros gastos de administración y ventas	561	28.735.302
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	260.974.540	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	78.392.985
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	10.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	22.000.000	Otros gastos no operacionales	573	13.807.138
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	13.807.138
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12.306.235
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11.573.622	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.845.225	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12.306.235
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51.418.847	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.845.935
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	312.393.387	(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	584	12.306.235
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.615.075
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (584-591)	592	7.845.225

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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		(-) Anticipos pagados		770
		(-) Impuestos retenidos		771
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772
Nombre	800	Holguera A. Mora	IMPUESTO A PAGAR	773
Matr. No.	801	2706	Interés por mora	774
			Multas	775
			TOTAL PAGADO	779
EFECTIVO	Cheque No.	588	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/3.048.968		DEL PACIFICO	S/.