

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991250360001	02	EXPEDIENTE	675419203	RAZON SOCIAL	IMADA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	Guayaquil
09	CALLE	García Moreno	10	NUMERO	809	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Reptos-Reparación Maquinarias	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62558	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ZAVALA VINCENZINI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03143576	12	FAX
20	DIRECCION	- -	21	ADMINISTRACION	02	22	PRODUCCION
23	OTROS	05	24	AUDITOR EXTERNO	- -	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	234.920	Ventas gravadas con I.V.A.	401	113'910.264	
Inversiones financieras temporales	102	- -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	447.598.621	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44'094.667	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	730.436
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	173'455.855	TOTAL INGRESOS	499	562'239.321	
Mercaderías en tránsito	110	- -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- -	
Impuestos anticipados	112	3'723.460	Compra de productos terminados	502	838.070	
Otros activos corrientes	113	- -	Importaciones de productos terminados	503	507'549.729	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	221'508.902	(-) Inventario final de productos terminados	504	173'455.855	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'959.679	Compras de materia prima	506	- -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'232.174	Importaciones de materia prima	507	- -	
Vehículos	153	36'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	- -	
Otros activos fijos	154	- -	Mano de obra directa	509	- -	
(-) Depreciación acumulada	155	1'848.086	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	51'343.767	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	964.602	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	- -	Otros gastos de fabricación	517	- -	
(-) Amortización acumulada	166	289.381	Inventario inicial de productos en proceso	518	- -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	675.221	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	273'527.890	Inventario inicial de productos terminados	520	- -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- -	
Cuentas por pagar	201	213'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	334'931.944	
Documentos por pagar	202	24'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	- -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'915.052	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'408.589	Comisiones en ventas y publicidad	552	81'965.774	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- -	Gastos de gestión	553	4'000.000	
Otros pasivos corrientes	206	10'887.857	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'878.417	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	250'296.446	Impuestos, contribuciones y otros	555	50.020	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'233.598	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- -	
Obligaciones emitidas	213	- -	Intereses y comisiones	559	158.146	
Otros pasivos a largo plazo	214	- -	Provisiones deducibles	560	- -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- -	Otros gastos de administración y ventas	561	89'389.068	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	250.296.446	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	216'590.075	
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 tesor.	302	- -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	12'786.819	Otros gastos no operacionales	573	- -	
Reservas	304	- -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	490.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'717.302	
Reexpresión monetaria	306	2'005.768	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- -	
Otros superávits	307	- -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'150.246)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1'150.082	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'099.103	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'567.220	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'231.444	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'435.083	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	273.527.890	(-) 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	2'698.044	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	8'132.137
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'626.427	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'033.034
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- -	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'099.103

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	- -	EJER. IMP. 731	- -	No. TRAM. 732	- -	FECH. ING. 733	- -	IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'033.034
IMP. 740	- -	EJER. IMP. 741	- -	No. TRAM. 742	- -	FECH. ING. 743	- -	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- -
REEXP. MON.	- -	EJER. IMP. 751	- -					(+) Anticipo pagados	770	- -
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 54)										
Firma del representante legal: <i>Carlos Zavala Vincenzini</i>										
Firma del contador: <i>[Firma]</i>										
Nombre: 800 JOLANDA BARRERA										
Matr. No.: 801 16-646										
IMPUESTO PAGAR										
IMPUESTO PAGADO										
Efectivo										
Cheque No.										
Banco										
Notas de Crédito (cantidad)										