DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 6 No. A0017075

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	R.U.C.	0991250360001	02	EXPEDIENTE	675419	03	RAZON SOCIAL	IMADA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	GARCIA MORENO							10	NUMERO	809	11	TELEF. 284310
12	FAX	281353											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RPTOS-REPARACION DE MAQUINARIA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62558	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO ZAVALA VINCENZINI										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-03143576
18	TIPO DE SOCIEDAD		20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	01	22	PRODUCCION	--	23	OTROS 05
24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.M.A.E.	--								

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.515.584.155
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'836.845
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	1.554.731.256
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	194'170.274
Mercaderías en tránsito	110	--
Gastos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	38'141.146
Otros activos corrientes	113	60'597.418
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.378'061.094
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'259.114
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'419.658
Vehículos	153	45'432.000
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	9'543.362
TOTAL ACTIVO FIJO	159	62'567.410
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	1'217.328
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	168	486.951
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	730.377
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.441'358.881
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3'396'765.105
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'911.885
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	9'287.837
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.409'964.827
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.409'964.827
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	914.865
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'168.075
Reexpresión monetaria	306	13'468.759
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'842.355
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'551.699
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.441'358.881

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	140'526.055
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	230'954.959
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	--
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	--
TOTAL INGRESOS	499	371'481.014
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	173'455.855
Compra de productos terminados	502	146'791.346
Importaciones de productos terminados	503	--
(-)Inventario final de productos terminados	504	194'170.274
Inventario inicial de materia prima	505	--
Compras de materia prima	506	--
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía, agua y teléfono	516	--
Otros gastos de fabricación	517	--
Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Inventario inicial de productos terminados	520	--
(-) Inventario final de productos terminados	521	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	126'076.927
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	84'090.000
Comiciones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	5'020.000
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	27'877.472
Impuestos, contribuciones y otros	555	310.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'810.468
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	656.840
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	103'050.073
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	226'814.853
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18'589.234
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	3'150.246
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'438.988
(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'315.848
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	13'123.140
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'280.785
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'842.355

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18'341.636
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'624.628
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	18'341.636

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. IN[illegible]	--	739 --
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	[illegible]	--	749 --
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--						759 --

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 3'280.785
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 --
(-) Anticipo pagado	770 --
(-) Impuestos retenidos	771 38'141.146
SALDO A FAVOR	772 34'860.361
IMPUESTO A [illegible]	773 --
Interés por mora	774 --
Multas	775 --
TOTAL PAGADO	799 --

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 Y. BAYOLIMA C

Matr. No. 801 16-646

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. --	S/. --	--	S/. --

5 FEB 1998 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp.

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION
30-024-000419-1
Valor : S/.0**
06/FEB/1997 CAJA:0061 REF:1112052

Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95