

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. A00003297

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991250360001	02	675419	03	IMADA S.A.	04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL
09	GARCIA MORENO	10	809	11	284310	12	281353	13	RPTOS-REPARACION DE MAQUINARIA	14	62558	15	388	16	CARLOS ALBERTO ZAVALA VINCENZINI
17	09-03143576	18	01	19	07	20	01	21	01	22	07	23	01	24	01

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	642.963.571		Ventas gravadas con I.V.A.	401	98.751.097	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.166.341.447	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21.458.754		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	1.364.997.036		Ingresos no operacionales	405	--	
Inventario de materia prima	106	--		Dividendos percibidos	406	--	
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas exentas y no gravad.	407	--	
Inventario de suministros y materiales	108	--		Rentas con impuesto único	408	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	24.678.510		Otras rentas	409	--	
Mercaderías en tránsito	110	--		TOTAL INGRESOS	499	6.265.092.544	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	86.179.436		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	194.170.274	
Activos corrientes	113	20.716.912		Compra de productos terminados	502	5.194.189.688	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.160.994.219		Importaciones de productos terminados	503	--	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	24.678.510	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10.075.968		Inventario inicial de materia prima	505	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	58.960.543		Compras de materia prima	506	--	
Autos	153	243.693.835		Importaciones de materia prima	507	--	
Otros activos fijos	154	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
(-) Depreciación acumulada	155	27.201.695		Mano de obra directa	509	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	285.528.651		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Suministros y materiales	512	--	
Gastos de organización y constitución	162	1.590.561		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
(-) Amortización acumulada	166	795.306		Otros gastos de fabricación	517	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	795.255		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.447.318.125		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	--	
Cuentas por pagar	201	1.968.425.189		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Documentos por pagar	202	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.363.681.452	
Provisiones sociales por pagar	203	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	149.741.061		Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	551	142.615.826	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Otros pasivos corrientes	206	4.636.845		Gastos de gestión	553	11.500.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.122.803.095		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31.805.174	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	9.508.620	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12.237.544	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Intereses y comisiones	559	2.985.764	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.122.803.095		Otros gastos de administración y ventas	561	280.827.879	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	491.480.807	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida en venta de activos	571	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Reservas	304	10.757.220		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.663.970		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reexpresión monetaria	306	39.763.284		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	409.930.285	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	261.330.556		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	324.515.030		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	409.930.285	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.447.318.125		(-) Participación 15% de trabajadores	585	61.489.543	
				(-) 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	9.746.829	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	69.688.149	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	69.688.149	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 588)	590	348.440.742

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP 730	--	EJER. IMP 731	--	No. TRAM 732	--	FECH. ING 733	--	739	--
IMP 740	--	EJER. IMP 741	--	No. TRAM 742	--	FECH. ING 743	--	749	--
IMP 750	--	EJER. IMP 751	--	No. TRAM 752	--	FECH. ING 753	--	759	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal				Firma del contador				Firma del representante legal			
Y. BAYOLIMA C.				Y. BAYOLIMA C.				Y. BAYOLIMA C.			
Metr. No. 801				Metr. No. 801				Metr. No. 801			
Efectivo				Cheque No. 000610				Banco			
S/. 930.750				S/. 930.750				S/. 930.750			
Financorp				Financorp				Financorp			