

REPÚBLICA 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 **8** No. A0 0065 123

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991250360001	02	EXPEDIENTE	675419	03	RAZON SOCIAL	IMADA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAS	
09	CALLE	GARCIA MORENO				10	NUMERO	809	11	TELEF.	285112	12	FAX	284310	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Rptos-Reparación de Maquinaria				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62558	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ZAVALA VINCENZINI CARLOS ALBERTO									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03143576		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	01	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	07	24	ALIMENTOS	--

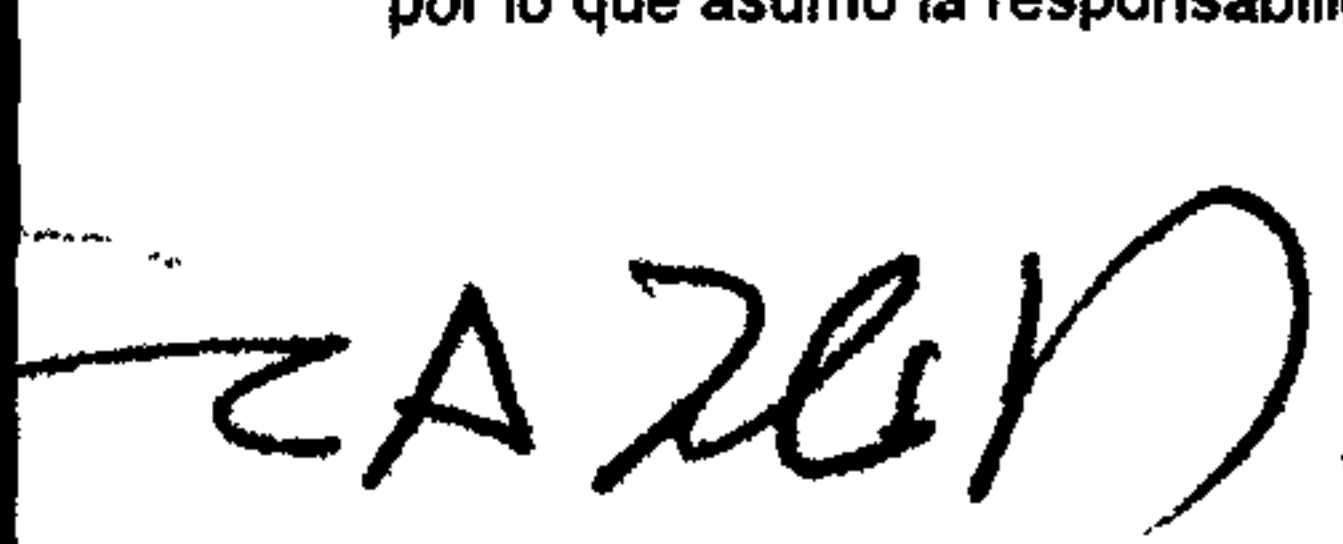
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	46'316.213	Ventas gravadas con I.V.A.	401	109'753.690
Inversiones financieras temporales	102	493'654.789	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	30.924'517.793
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.271'655.020	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	197'170.583	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	1.345'171.440	Otras rentas	409	--
Meraderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	499	31.034'271.483
Costos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	282'706.180	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	24'678.510
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	30.367.038.773
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.636'674.225	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	1.345'171.440
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'347.684	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	97'433.602	Compras de materia prima	506	--
Autos, vehículos	153	353'356.061	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	10'322.374	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	360'814.973	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	954.363	Otros gastos de funcionamiento	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	636.198	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.998.125.396	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	3.698'088.263	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	29.046'545.843
Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	192'556.107	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	138'573.470
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	532	--
Otros pasivos corrientes	206	129'628.382	Gastos de gestión	533	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.012'272.752	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	56'020.824
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	14'888.316
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	46'972.791
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	539	42'146.193
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones de garantía	540	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.012'272.752	Otros gastos de administración y ventas	541	871'907.624
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	1.123'536.427
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	233'986.690	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Reservas	304	38'101.086	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	157'844.245	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reexpresión monetaria	306	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	864'189.213
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	550'920.623	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	985'852.644	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	864'189.213
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.998.125.396	(-) Participación 15% de trabajadores	585	129'628.382
			(-) 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+589))	590	734'560.831
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	183'640.208
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	550'920.623

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	183'640.208		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--		
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--		
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					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 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	--
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados		770	--
								(-) Impuestos retenidos		771	282'525.464
								SALDO A FAVOR		772	98'885.256
								IMPUESTO A PAGAR		773	--
								Interés por mora		774	--
Efectivo								Multas		775	--
Cheque No.								TOTAL PAGADO		799	--
Banco								Notas de Crédito (cantidad)			--
Si.								Si.			--