

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 6 No. B 00049610

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991264884001	02	EXPEDIENTE	68538	03	RAZON SOCIAL	IMPROFINSA S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Ave. Fco. de Orellana, C. C. Dicientro				10	NUMERO	07.29	11	TELEF.	243160	12	FAX	243493				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ind. y Comercialización Productos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Julio Jalil Mata				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904021516										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	31'097.636	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	463'737.411
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	9'689.866
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	473'427.277
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	210'076.140
Otros activos corrientes	113	326'777.186	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	357'874.822	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	327'510.000	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	33'757.250
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	327'510.000	Mano de obra indirecta	511	53'149.159
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	46'045.544
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	52'583.157
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	6'510.000
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	24'758.625
Otros activos no corrientes	165	12'384.987	Otros gastos de fabricación	517	7'635.512
(-) Amortización acumulada	166	(400.000)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'984.987	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	699'369.809	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	1'500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	434'515.387
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'852.562	Comisiones en ventas y publicidad	552	9'500.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	11'241.856
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'352.562	Impuestos, contribuciones y otros	555	667.595
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	200.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	678'380.611	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	678'380.611	Otros gastos de administración y ventas	561	2'066.264
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	683'733.173	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23'675.715
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	598.074
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	598.074
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'638.101
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'341.940)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'978.576	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'638.101
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'636.636	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	699'369.809	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	14'638.101
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'659.525
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'978.576

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Anticipos pagados	770	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	(-) Impuestos retenidos	771	12'384.987
			SALDO A FAVOR	772	0
			IMPUESTO A PAGAR	773	0
			Interés por mora	774	0
			Multas	775	10.000
			TOTAL PAGADO	779	10.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	0	IMPUESTO UNICO	708	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729	3'659.525
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0		
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	0
					(-) Anticipos pagados					770	0
Firma del representante legal					(-) Impuestos retenidos					771	12'384.987
					SALDO A FAVOR					772	0
Firma del contador					IMPUESTO A PAGAR					773	0
					Interés por mora					774	0
Nombre					Multas					775	10.000
Matr. No.					TOTAL PAGADO					779	10.000
Efectivo					Banco						
Cheque No.					Notas de Crédito (cantidad)						
S/. 10.000					S/. 0						