

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE RENTAS
Y PRESENTACION DEL
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 199 7 1998

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991264884001	02	EXERCICIO	68538	03	RAZON SOCIAL	IMPROFINSA S. A.
Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	09	CANTON	Guayaquil
Ave. Fco. de Orellana, C. C. DICENTRO	10	Edificio	Of. 29	243160	243166	
Indust. y Comercial. de productos	14	Actividad	61119	388		
Ing. Julio Jalil Mata		Nombre del representante legal		0904021516		
0	21	Administracion	0	22	Produccion	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'336.618	Ventas gravadas con I.V.A.		0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		916'948.945
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones		0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		0
Otras cuentas por cobrar	105	6'096.068	Dividendos percibidos		0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.		0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único		2'501.625
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas		0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS		919'450.570
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados		0
Otros activos corrientes	113	391'927.394	Importaciones de productos terminados		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	404'360.080	(-) Inventario final de productos terminados		0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	23	0
Terrenos, edificios e instalaciones	161	0	Compras de materia prima		396'103.538
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	0	Importaciones de materia prima		0
Vehículos	163	0	(-) Inventario final de materia prima		0
Otros activos fijos	164	0	Mano de obra directa		117'348.987
(-) Depreciación acumulada	165	0	Depreciación de maquinaria, equip. de transp.		0
TOTAL ACTIVO FIJO	169	0	Mano de obra indirecta		8'008.690
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		5'345.335
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	0	Seguros de inventarios, maquin., equip. y transp.		0
Gastos de organización y constitución	182	2'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales		0
Gastos de investigación exploración y otros	183	0	Mantenimiento y reparaciones		0
Aportaciones en asociaciones	184	0	Energía, agua y teléfono		0
Otros activos no corrientes	185	26'209.243	Otros gastos de fabricación		172'414.218
Amortización acumulada	186	(600.000)	Inventario inicial de productos en proceso		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	27'609.323	(-) Inventario final de productos en proceso		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 186)	170	431'969.323	Inventario inicial de productos terminados		0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL PASIVO CORRIENTE		839'220.768
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		23'576.677
Obligaciones: IESS e impuestos	204	63.229	Comisiones en ventas y publicidad		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión		0
Otros pasivos corrientes	206	9'994.711	Agua, luz, teléfono, télex y fax		2'827.196
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'057.940	Impuestos, contribuciones y otros		3'389.338
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		200.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios		0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	376'290.611	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones		0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	376'290.611	Otros gastos de administración y ventas		10'257.744
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	386'348.551	TOTAL PASIVO		40'250.955
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales		0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		39'978.847
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)		0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'636.636	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29'984.136	Utilidad Neta (580+581+582-583)		39'978.847
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'620.772	(-) Participación 15% de trabajadores		0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	431'969.323	(-) 85% Dividendos percibidos		0
			(-) 85% Rentas con impuesto único		0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		0
			UTILIDAD BRUTA (590-591)		39'978.847
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		9'994.711
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		29'984.136
			IMPUESTO UNICO		9'994.711

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	0	705	0	706	0
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	IMP. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	IMP. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0	IMP. 752	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 58)					
Firma del representante legal				Firma del representante legal	
Nombre				Nombre	
Mato No.				Mato No.	
Efectivo				Efectivo	
Si. 0				Si. 0	
Banco				Banco	
Notas de Crédito (cantidad)				Notas de Crédito (cantidad)	
20.000				20.000	
Si. 0				Si. 0	