

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00051491

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991264884001	02	EXERCICIO	69538	03	RAZON SOCIAL	IMPROFINSA S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	Guayaquil											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Ave. Tco. de Orellana (DIFENTRO)											
10	NUMERO	OF. 29	11	TELEF.	243160	12	FAX	243493											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Industrialización y Comercial. Producción	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JULIO JALIL MATA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904021516	18	FECHA DE EMISION												
19	PERSONAL	20	INFORMACION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTRAS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	FINAN.	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	50.600	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
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	850.000	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	665
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	665
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Gastos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	391'927.394	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	392'337.003	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	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	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edificios	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales		512	275.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin. y equip.	513	0
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	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	16'577.037	Otros gastos de fabricación	517	2'740.236
(-) Amortización acumulada	166	(1'000.000)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17'577.037	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	310'414.130	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3'015.236
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	77.079	Comisiones en ventas y publicidad	532	530.400
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	533	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	77.079	Impuestos, contribuciones y otros	535	600.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones		536	200.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	395'668.686	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	539	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	540	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	395'668.686	Otros gastos de administración y ventas	541	362.366
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	395'745.765	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	1'693.266
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 tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4'707.337)
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	13'376.202	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'707.337)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'668.865	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	310'414.130	(-) 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+582-583)		590	0
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	0
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(4'707.337)

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		
RENTAS FINANCIERAS	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
IMPUESTO UNICO	709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	751	0	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	
Firma del representante legal		760	
Firma del contador		(-) Anticipos pagados	
Nombre 800 Norma Vacacela		770	
Matr. No. 801 15-041		(-) Impuestos retenidos	
Efectivo		771	
Cheque No. 0		SALDO A FAVOR	
Banco		772	
Notas de Crédito (cantidad) 0		IMPUESTO A PAGAR	
Si. 0		773	
		Interés por mora	
		774	
		Multas	
		775	
		TOTAL PAGADO	
		799	

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00051489

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0091264884001	02	ESTABLECIMIENTO	68538	03	RAZON SOCIAL	IMPROFINSA S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COS. CANTON	390	08	CUBO	Guayaquil					
09	CALLE	Ave. Francisco de Orellana (DICIENTRO)				10	NUMERO	OF. 29	11	TELEF.	243160	12	FAX	243493					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Industrialización Y Comercializ. Prod				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JULIO JALIL MATA				17	COD. DE CUBOQUIL O PASAPORTE	0904021516											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RAZON	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'015.013		Ventas gravadas con I.V.A.	401	246'658.186	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
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	5'946.068		Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Dividendos percibidos	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas exentas y no gravad.	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Rentas con impuesto único	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		Otras rentas	409	0	
Mercaderías en tránsito	110	0		TOTAL INGRESOS	499	246'658.186	
Gastos, herramientas y accesorios	111	0		COSTO DE VENTAS			
Gastos anticipados	112	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Otros activos corrientes	113	391'927.394		Compra de productos terminados	502	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	404'889.375		Importaciones de productos terminados	503	0	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Inventario inicial de materia prima	505	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Compras de materia prima	506	0	
Vehículos	153	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Mano de obra directa	509	570.000	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Suministros y materiales	512	92'436.508	
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000		Seguros de inventario, equip., y edif.	513	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Otros activos no corrientes	165	16'577.037		Energía, agua y teléfono	516	0	
Amortización acumulada	166	(800.000)		Otros gastos de fabricación	517	150'291.069	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17'777.037		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	422'666.412		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Cuentas por pagar	201	0		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Documentos por pagar	202	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	243'297.577	
Provisiones sociales por pagar	203	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	77.079		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Comisiones en ventas y publicidad	532	8'056.200	
Otros pasivos corrientes	206	0		Gastos de gestión	533	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	77.079		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	535	1'897.376	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	200.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	403'213.131		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Intereses y comisiones	539	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	403'213.131		Provisiones deducibles	540	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	403'290.210		Otros gastos de administración y ventas	541	19'451.603	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	29'605.179	
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida en venta de activos	571	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Reservas	304	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reexpresión monetaria	306	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(26'244.570)	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	39'620.772		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(26'244.570)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'376.202		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	422'666.412		(-) Participación 15% de trabajadores	585	0	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Reptas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

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			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
IMPUESTO UNICO	709	0	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	751	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				Anticipos pagados			
Firma del representante legal				Impuestos retenidos			
Nombre 800 Norma VACACEL				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 15.961				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No. 0				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)				110.000			
110.000				Si. 0			

2 Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-20

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

25/FEB/2000

30 - 024 - 001496 - 3

Valor : \$/110.000** CAJA:0901 REF:5329210