

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00011049**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991268049001	02	EXPEDIENTE	68900	03	RAZON SOCIAL	INTIMAR S.A. <b>68.900</b>						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. VERNAZA NORTE MZ. 14			10	NUMERO	V 14	11	TELEF.	395257	12	RAJ	280737	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT/EXPORTACION MAQUINARIAS/REPUESTOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ISABEL SALVATIERRA ROSADO					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0905829471					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.000.000	---	Ventas gravadas con I.V.A.	400	6000006	---
Inversiones financieras temporales	102	---	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	---	Exportaciones	403	---	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	---
Otras cuentas por cobrar	105	13.000.000	---	Ingresos no operacionales	405	---	---
Inventario de materia prima	106	---	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---	---
Inventario de productos en proceso	107	---	---	Rentas con impuesto único	407	---	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	---	Otras rentas	408	---	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	---	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	110	15.000.000	---	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	111	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---
Repuestos, herramientas y accesorios	112	---	---	Compra de productos terminados	502	---	---
Gastos anticipados	113	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
Otros activos corrientes	114	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	15.000.000	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	---
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	---	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	---	Importaciones de materia prima	507	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---
Vehículos	153	---	---	Mano de obra directa	509	---	---
Otros activos fijos	154	---	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	---	Mano de obra indirecta	511	---	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	---	---	Suministros y materiales	512	---	---
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	---
Gastos de organización y constitución	162	---	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	---	Energía, agua y teléfono	516	---	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	---	Otros gastos de fabricación	517	---	---
Otros activos no corrientes	165	---	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---
(-) Amortización acumulada	166	---	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	15.000.000	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
PASIVO CORRIENTE				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	---
Cuentas por pagar	201	---	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	---	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	---	Comisiones en ventas y publicidad	562	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	---	Gastos de gestión	563	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	---	---
Otros pasivos corrientes	206	---	---	Impuestos, contribuciones y otros	565	---	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	---	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	---	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	---	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	---	Intereses y comisiones	569	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	---	Provisiones deducibles	570	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Otros gastos de administración y ventas	571	---	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	---	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	---	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	---	---
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	---
Reservas	304	---	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
Reexpresión monetaria	306	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---
Otros superávits	307	---	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	---	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	---	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	---	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	15.000.000	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	15.000.000	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	---
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	---

704	RENTAS FINANCIERAS	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	---
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTOS PAGADOS (704 + 709)					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	IMP. 733	---	IMP. 734	---	IMP. 735	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	IMP. 743	---	IMP. 744	---	IMP. 745	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---		---		---		---
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: <i>Maria Isabel Salvatierra Rosado</i> Firma del contador: <i>Angel Ramos H.</i>						(-) Anticipos pagados	770	---	---	---	
						(-) Impuestos retengidos	771	---	---	---	
						SALDO A FAVOR	772	---	---	---	
						IMPUESTO A PAGAR	773	---	---	---	
						Interés por mora	774	---	---	---	
						Multas	775	---	---	---	
						<b>TOTAL PAGADO</b>	799	---	---	---	
Effectivo	---	Cheque No.	---	Banco	---	Notas de Crédito (cantidad)	---	---	---	---	
Si.	---	Si.	---	Si.	---	Si.	---	---	---	---	