

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00024025

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991278664001	02	EXPEDIENTE	69430	03	RAZON SOCIAL	INVIMAR S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAQUIL	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CODIGO	GUAYAQUIL	
09	CALLE	JUANIV	10			11	NUMERO	724	12	TELEF.	303761	13					14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	38512	15	TIPO DOCUMENTO	388		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE INSTRUMENTOS MEDICOS	14			15			16			17	COD. DE CEDULA/NUMERO DE PASAPORTE	09071224184										
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEXANDRA AGUIRRE DE RECALDE	19			20			21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24		25	AUTOR EXTERNO	26	IMPUESTO	27			

PERSONAL OCUPADO

20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUTOR EXTERNO - 25 IMPUESTO -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	9'861.300	INGRESOS	401	96'694.510
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	402	2.125'266.328
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	30'675.699	Otras rentas	409	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49'998.555	TOTAL INGRESOS	409	2.221'960.838

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'830.438	COSTO DE VENTAS	501	22'228.784
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27'973.725	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	502	132'063.100
Vehículos	153	-	Compra de productos terminados	503	1.919'969.363
Otros activos fijos	154	-	Importaciones de productos terminados	504	29'252.783
(-) Depreciación acumulada	155	3'274.713	(-) Inventario final de productos terminados	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	169	33'534.450	Inventario inicial de materia prima	506	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Compras de materia prima	507	-
Gastos de organización y constitución	162	1'170.623	Importaciones de materia prima	508	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	(-) Inventario final de materia prima	509	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra directa	510	-
Otros activos no corrientes	165	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	511	-
(-) Amortización acumulada	166	293.580	Mano de obra indirecta	512	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	877.043	Suministros y materiales	513	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	84'410.043	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	3'347.930	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	525	2.045'008.464
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	526	101'801.200
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas, publicidad	527	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	528	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Alquileres, licencias y demás	529	11'582.781
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuesto de patrimonio neto	530	1'566.978
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'347.930	Depreciación de bienes y realizaciones	531	3'314.895

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de variadas por diferencias de cambio	538	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	539	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	540	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	541	36'366.654
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	154'632.508
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'347.930	GASTOS NO OPERACIONALES		

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	33'524.966	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'134.253	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)	580	22'319.866
Reexpresión monetaria	306	6'430.958	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'971.335	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'319.866
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'062.063	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'347.980
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34'410.043	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	344.100	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'1035.501	Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	590	13'371.335

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	HERENCIAS, LEGACIAS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE
--------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	----------------------------