

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  No. B 00013368

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991236772001	02	EXPEDIENTE	70286	03	RAZON SOCIAL	IMATERSA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	-	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO Y JUAN MONTALVO					10	NUMERO	318	11	TELEF.	303828	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO EN GENERAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO CACERES VILLAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903386597									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.043.348	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
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	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	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	5.745.962
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	5.745.962

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.043.348	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	-	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			151	95.231.180	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de materia prima	506	-	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	-	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	10.552.864	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	34.673.316	Mano de obra indirecta	511	-	-	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			161	-	Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-	-
Gastos de organización y constitución	162	6.745.272	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-	-
(-) Amortización acumulada	166	2.699.103	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	4.047.164	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	89.768.823	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Deudas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	-	-
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	-	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	1.356.652	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.122.104
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	50.383.065	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	-	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	50.383.065	Otros gastos de administración y ventas	561	-	800.000	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	50.383.065	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-	6.278.756	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			301	5.000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50.772.005	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-	( 532.794)	-
Reexpresión monetaria	306	26.279.632	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 42.133.080)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 532.794)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-	( 532.794)	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	39.385.763	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	89.768.823	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-	( 532.794)	-
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			704	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	( 532.794)	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -	709	IMPUESTO UNICO -

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			729	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			760	-
			<b>(-) Anticipos pagados</b>			770	-
			<b>(-) Impuestos retenidos</b>			771	-
			<b>SALDO A FAVOR</b>			772	-
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			773	-
			<b>Interés por mora</b>			774	-
			<b>Multas</b>			775	-
			<b>TOTAL PAGADO</b>			799	-
<b>FIRMAS Y PAGOS</b>			<b>- Efectivo</b>			<b>Cheque No.</b>	<b>Banco</b>
						<b>Notas de Crédito (cantidad)</b>	
						<b>S/.</b>	<b>S/.</b>