

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 **No. B 00011727**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099128715900 02 EXPEDIENTE: 705843 RAZON SOCIAL: IMATIME INP. DE MAT. ELECT. Y MEC. S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYQUIL
 09 CALLE: CDLA. KENNEDY PORTE N° 904 10 NUMERO: V-8 11 TELEF.: 298037 12 FAX: 298132
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: IMP. EXP. DIST. VTA. DE. TLEC. 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 62515 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA HILALGO DE SOLANO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0904110780
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 6 22 PRODUCCION: -0- 23 OTROS: -0- 24 AUDITOR EXTERNO: -0- 25 R.N.A.E.: -0-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	1'624.496	Ventas gravadas con I.V.A.	401	148'653.906	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'660.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'171.679	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'123.448	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	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	23'185.312
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	260.760	TOTAL INGRESOS	499	174'499.218	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	297.545	
Reposiciones anticipadas	112	2'856.813	Compra de productos terminados	502	138'351.982	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28'037.196	(-) Inventario final de productos terminados	504	260.760	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Trenos, 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 edif. de fabr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	1'286.375	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	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	321.594	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	964.781	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29'001.977	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	10'994.674	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	138'388.767	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	98.211	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'868.943	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	139.132	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	12'681.866	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'033.742	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'913.883	Impuestos, contribuciones y otros	555	550.243	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	210.536	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	16'792.247	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'913.883	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	35'455.711	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias 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	284.407	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	654.740	
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	(613.710)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	417.397	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	654.740	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'088.094	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	98.211	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29'001.977	(-) 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 a 589))	590	556.529	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	139.132	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	417.397	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	68.703
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	111.306
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
IMPUESTO UNICO	709	-0-

F) FIRMAS Y PAGOS

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.		EJER. IMP. 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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	
				(-) Anticipos pagados	770	-0-	
				(-) Impuestos retenidos	771	1'520.039	
				SALDO A FAVOR	772	1'380.907	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-0-	
				Interés por mora	774	-0-	
Multas	775	-0-					
TOTAL PAGADO	799	-0-					

Effectivo	Cheque No.	-0-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/. -0-	S/. -0-		-0-	S/. -0-	