

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 4 No. B 00019328

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991299823001	02	EXPEDIENTE	71058	03	RAZON SOCIAL	IMPREDUCA S.A.
PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	COLINAS DE LOS CEIBOS AV. PRINC. Y CALLE 16	10	NUMERO	-	11
12	TELEF.	852075	13	FAX	851715	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE		
16	REPRESENTANTE LEGAL	ECON. VICENTE MUÑOZ S.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906112792	
18	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22
23	PRODUCCION	-	24	OTROS	-	25
26	AUDITOR EXTERNO	SI	27	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'027.728	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	1.268'767.600	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	30.139
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	30.139
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	2.411	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.269'797.739	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrénos, edificios e instalaciones	151	103'595.834	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	63'232.400	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	166'828.234	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	30'965.387	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	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	30'965.387	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.467'591.360	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	10'965.387	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	1.352'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.411	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	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.362'967.798	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
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	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.362'967.798	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	95'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30.139
Reexpresión monetaria	306	9'595.834	(+) 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	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) después del impuesto a la renta	309	27.728	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	30.139
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	104'623.562	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.467'591.360	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	30.139
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

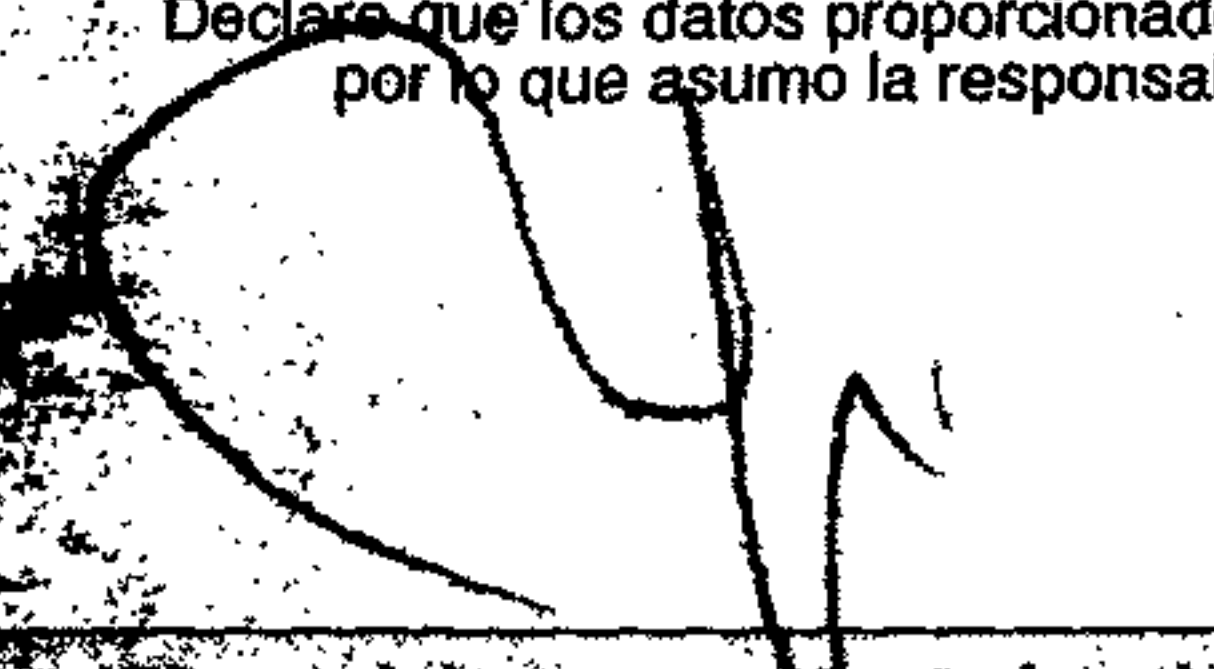
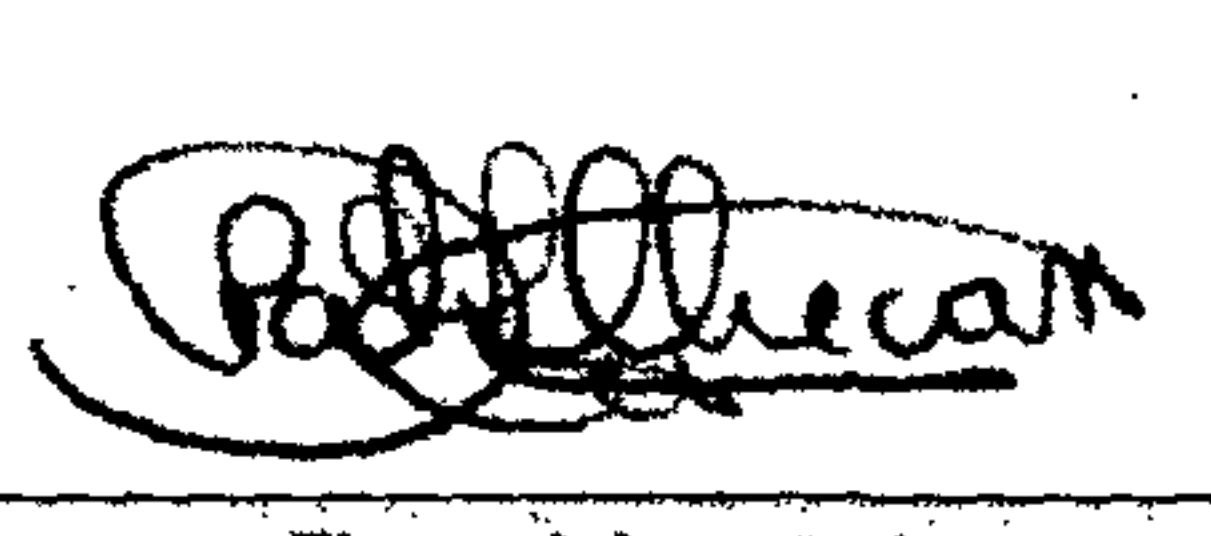
B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

71	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	319.931
72	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.929
73	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	20.139	705	0	706	0	709	2.411				

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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)   Nombre 800 Patricia Chec Matr. No. 801 019184 Activo Efectivo S/ 90 Cheque No. - Banco - Notas de Crédito (cantidad) -						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
						Multas	775
						TOTAL PAGADO	776
							777
							778