

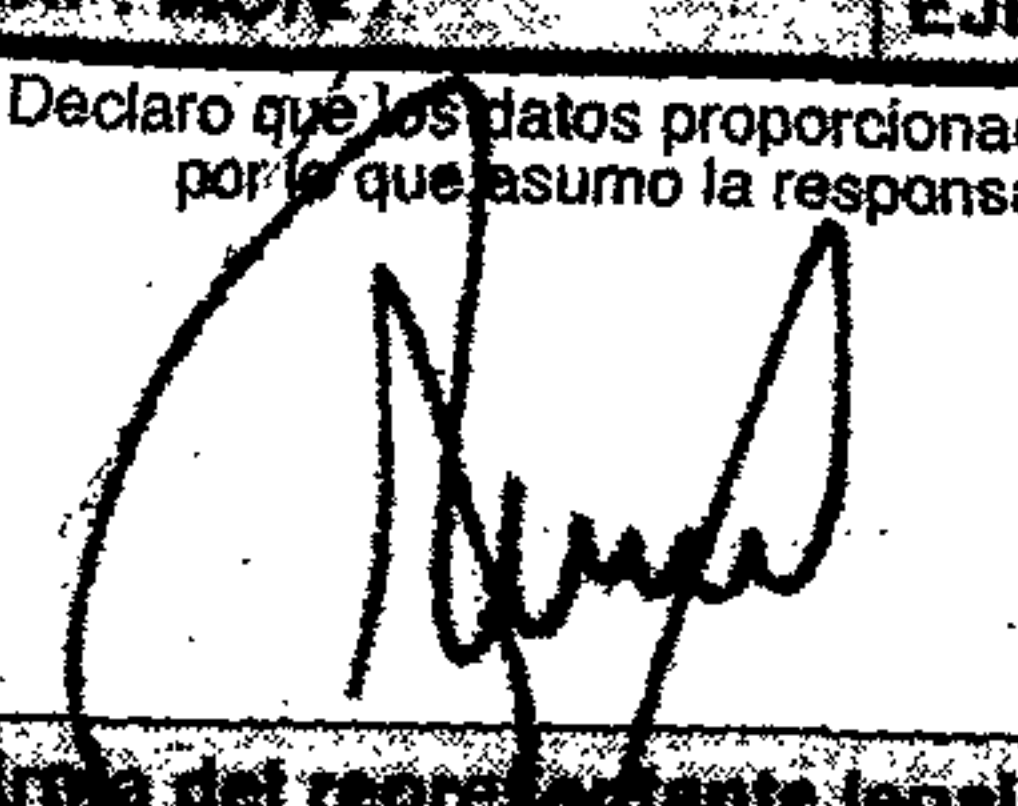
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00011272

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991299823001	02	EXPEDIENTE	7105803	RAZON SOCIAL	IMPREDUCA S.A.												
GUAYAS	05	COL. PROPIETARIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
COL. DE LOS CEIBOS AV. PRINC. Y CALLE 16						10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	852075	12	FAX	851715			
ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE							
ECON. VICENTE MUÑOZ S.						17	CED. DE CIUDADANIA & PASAPORTE				0906112792						
20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'724.990		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	543.444
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	970.764
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499		1'514.208
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		-
Impuestos anticipados	112	121.018		Compra de productos terminados	502		-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'846.008		(-) Inventario final de productos terminados	504		-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	126'594.109		Compras 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	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	126'594.109		Mano de obra indirecta	511		-
ACTIVOS NO CORRIENTES				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	37'839.703		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	7'567.940		Inventario inicial de productos en proceso	518		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	30'271.763		(-) Inventario final de productos en proceso	519		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	158'711.880		Inventario inicial de productos terminados	520		-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		-
Cuentas por pagar	201	40'453.784		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		-
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'763.834		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, télex y fax	554		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	44'217.618		Impuestos, contribuciones y otros	555		3'239.872
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		6'193.077
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		-
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559		5'738.168
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561		4'926.643
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	44'217.618		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		20'097.760
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	95'000.000		Pérdida en venta de activos	571		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573		-
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'090.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		(18'583.552
Reexpresión monetaria	306	16'997.406		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		1'738.043
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	33.884		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(18'627.028		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		(16'845.509
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	114'494.262		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		-
AL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	158'711.880		(-) 85% Dividendos percibidos	586		-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		543.444
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		-
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		(17'388.953
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		(17'388.953

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
1% Total activo	701	1'464.891		704	543.444		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	34.781		705	-		
Valor anticipo ((701 - 702) - 771)	703	-		706	-		

FIRMAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO					
704				705				706				709					
543.444				-				-				43.476					
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
IMP. 730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. IMP.	733	-	FECH. IMP.	734	-	FECH. IMP.	735		
IMP. 740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. IMP.	743	-	FECH. IMP.	744	-	FECH. IMP.	745		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP.	751	-	No. TRAM.	752	-	FECH. IMP.	753	-	FECH. IMP.	754	-	FECH. IMP.	755		
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								596	
								(-) Aportes pagados								597	
								(-) Impuestos reteridos								598	
								SALDO A FAVOR								772	
								IMPUESTO A PAGAR								773	
Firma del representante legal								Firma del contador								774	
Nombre								800								775	
Matr. No.								801								776	
Electivo								Cheque No.								777	
S/.								S/.								778	
FECHA DE RECEPCION								FECHA DE RECEPCION								779	
25 ABR. 1995								25 ABR. 1995								780	
CAJA 1028								CAJA 1028								781	
Notas de Crédito (cantidad)								Notas de Crédito (cantidad)								782	
S/.								S/.								783	