

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 - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00033952

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991299823001	02	EXPEDIENTE	71058	03	RAZON SOCIAL	IMPREDUCA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	COLINAS DE LOS CEIBOS, AV. PRINCIPAL Y CALLE 16
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	852075	12	FAX	851715
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. VICENTE MUÑOZ S.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906112792	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12.068	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	76'557.994
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	24.440
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	76'582.434
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'882.454	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.654'722.681	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.654'722.681	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	56'693.351	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	2'424.009	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	27'970.599	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	31'146.761	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.694'751.896	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	156'779.654	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'153.806	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	160'933.460	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	139'650.127	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	20'804.972
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'371.808
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	139'650.127	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	300'583.587	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	32'953.869
Capital suscrito y/o asignado	301	107'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	19'062.952
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	141'881.402	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	82'193.601
Reservas	304	3'449.551	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	143'613.745	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	1.043'179.264	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(39'344.486	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'611.167	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5'611.167
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.394'168.309	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	6.832
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.694'751.896	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	(5'604.335
			(-) Participación en los Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	(5'604.335
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16'858.815
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	14'560.070

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS DE AZAR	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	(5'604.335

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
									(-) Anticipos pagados	770	2'830.743	
									(-) Impuestos retenidos	771	2'298.745	
									SALDO A FAVOR	772	5'129.488	
									IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Firma del representante legal									Interés por mora	774	-	
Firma del contador									Multas	775	-	
Nombre 800 PATRICIA CHECA									TOTAL PAGADO	799	5'129.488	
Matr. No. 801 0.19184												
Efectivo												
Cheque No. 011638												
Banco												
S/. 153.165												
ETIAPANCO												
S/.												