

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 BENEFICIOS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. AD 0004500

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991299823001	02	EXERCICIO	71058	03	RAZON SOCIAL	IMPREDUCA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	SUB. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL	09	DIR. CALLE	COLINAS DE LOS CEIBOS, AV. PRINCIPAL E/CALLE 16 Y 17
10	DIR. TEL	S/N	11	TEL	852075	12	FAX	851715
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	NO. IDENTIFICACION	398
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. VICENTE MUÑOZ SCALDAFERRY	17	CELESTIN	0906112792	18	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	-	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	156'557.994
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Ingresos no operacionales	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Dividendos percibidos	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas exentas y no gravad.	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Rentas con impuesto único	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	409	Otras rentas	-
110	Mercaderías en tránsito	-	410	TOTAL INGRESOS	156'557.994
111	Requisitos, herramientas y accesorios	-	COSTO DE VENTAS		
112	Impuestos anticipados	23'730.873	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
113	Otros activos corrientes	1'134.667	502	Compra de productos terminados	-
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24'865.540	503	Importaciones de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			504	(-) Inventario final de productos terminados	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	2.149'484.763	505	Inventario inicial de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	506	Compras de materia prima	-
153	Vehículos	-	507	Importaciones de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
155	(-) Depreciación acumulada	-	509	Mano de obra directa	-
156	TOTAL ACTIVO FIJO	2.149'484.763	510	Depreciación de maquinaria, equip. de fra.	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			511	Mano de obra indirecta	-
181	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	512	Suministros y materiales	-
182	Gastos de organización y constitución	73'644.663	513	Seguros (inventarios, maquin., equip. y edif.)	-
183	Gastos de investigación exploración y otros	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
184	Aportaciones en asociaciones	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
185	Otros activos no corrientes	3'148.788	516	Energía, agua y teléfono	-
186	(-) Amortización acumulada	51'692.493	517	Otros gastos de fabricación	-
187	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	25'100.958	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
188	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 188)	2.199'451.261	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE			520	Inventario inicial de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	248'003.645	521	(-) Inventario final de productos terminados	-
202	Documentos por pagar	-	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
203	Provisiones sociales por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS,		
204	Obligaciones: IESS e impuestos	9'312.956	523	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	524	Comisiones en ventas y publicidad	-
206	Otros pasivos corrientes	-	525	Gastos de gestión	-
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	257'316.601	526	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			527	Impuestos, contribuciones y otros	9'963.979
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	19'087.712	528	Depreciación de bienes y amortizaciones	11'823.468
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	529	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
213	Obligaciones emitidas	-	530	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	531	Intereses y comisiones	80'347.893
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	19'087.712	532	Provisiones deducibles	-
216	TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	276'404.313	533	Otros gastos de administración y ventas	46'075.960
PATRIMONIO NETO			534	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	148'211.300
301	Capital suscrito y/o asignado	107'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	571	Pérdida en venta de activos	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	141'881.402	572	Pérdida por diferencia de cambio	-
304	Reservas	3'449.551	573	Otros gastos no operacionales	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	262'001.210	574	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
306	Reexpresión monetaria	1.437'095.547	575	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-568)	8'346.694
307	Otros superávits	-	576	(+) Gastos no deducibles (en el país)	1'791.179
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(36'727.456)	577	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	8'346.694	578	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.923'046.948	579	Utilidad Neta (590+581+582-583)	10'137.873
311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	2.199'451.261	580	(-) Participación 5% de trabajadores	-
			581	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			582	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			583	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	21'758.212	704	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	2'027.571	705	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	10'137.873
703	Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	18'627.052	706	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	2'534.468

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

707	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	708	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	709	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	710	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES						720	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
730	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733
731	IMP. 731	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743
732	IMP. 732	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						730	(-) TOTAL COMPENSACIONES
Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: PATRICIA CHECA Matr. No.: 0.19184						731	(-) Anticipos pagados
						732	(-) Impuestos retenidos
Escribo:						733	SALDO A FAVOR
						734	IMPUESTO A PAGAR
Banco: _____ Hoja de Crédito (Cantidad): _____						735	Interés por mora
						736	Multas
S/. -						737	TOTAL PAGADO
S/. -						738	-