

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 0 000 7438**

31.082

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	001282629001	02	EXPEDIENTE	7.000	03	RAZON SOCIAL	IMEXTA S.A. (ANTES IMPALCO S.A. SOCIEDAD EXTERIOR)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	19	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
09	CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA				10	NUMERO	404	11	TELEF.	061240	12	FAX	061260					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PUBLICITARIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECO	8253	15	TIPO CONTRIBUYENTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA ECHEVERRIA DE LA VEDRA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	90890095-3											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	700.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5'606.205
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	2'500.000	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	4'864.44
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	10'470.649
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'200.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	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 fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	-	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	1'841.557	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'041.597	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	-	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	7'790.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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	1'795.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
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	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'585.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	585.249
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(397.340)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	438.937	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	585.249
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'041.597	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'041.597	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8.416	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	585.249
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	117.050	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	146.312
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	117.050	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	439.937

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)								760
Firma del representante legal								770
Firma del contador								771
Nombre: César Espinoza								772
Matr. No.: 801 9.281								773
Efectivo								774
Cheque No.								775
Banco								776
Notas de Crédito (cantidad)								777
S/. 158.119								778
S/.								779
S/.								780
S/.								781
S/.								782
S/.								783
S/.								784
S/.								785
S/.								786
S/.								787
S/.								788
S/.								789
S/.								790
S/.								791
S/.								792
S/.								793
S/.								794
S/.								795
S/.								796
S/.								797
S/.								798
S/.								799
S/.								800
S/.								801
S/.								802
S/.								803
S/.								804
S/.								805
S/.								806
S/.								807
S/.								808
S/.								809
S/.								810
S/.								811
S/.								812
S/.								813
S/.								814
S/.								815
S/.								816
S/.								817
S/.								818
S/.								819
S/.								820
S/.								821
S/.								822
S/.								823
S/.								824
S/.								825
S/.								826
S/.								827
S/.								828
S/.								829
S/.								830
S/.								831
S/.								832
S/.								833
S/.								834
S/.								835
S/.								836
S/.								837
S/.								838
S/.								839
S/.								840
S/.								841
S/.								842
S/.								843
S/.								844
S/.								845
S/.								846
S/.								847
S/.								848
S/.								849
S/.								850
S/.								851
S/.								852
S/.								853
S/.								854
S/.								855
S/.								856
S/.								857
S/.								858
S/.								859
S/.								860
S/.								861
S/.								862
S/.								863
S/.								864
S/.								865
S/.								866
S/.								867
S/.								868
S/.								869
S/.								870
S/.								871
S/.								872
S/.								873
S/.								874
S/.								875
S/.								876
S/.								877
S/.								878
S/.								879
S/.								880
S/.								881
S/.								882
S/.								883
S/.								884
S/.								885
S/.								886
S/.								887
S/.								888
S/.								889
S/.								890
S/.								891
S/.								892
S/.								893
S/.								894
S/.								895
S/.								896
S/.								897
S/.								898
S/.								899
S/.								900