

EJERCICIO FISCAL 1997		EJERCICIO FISCAL 1997	
EJERCICIO FISCAL 1997		EJERCICIO FISCAL 1997	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991282629001	02	EXFENTE	71032993	RAZON SOCIAL	IMEXTE S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA				10	NUMERO	404	11	TELEF.	880545
12	FAX	380268				13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PUBLICITARIOS			
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83253				15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MONICA ECHEVERRIA ALA VEDRA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090890555-3			
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'300.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	15'016.270
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	5'104.630	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	1'800.000	TOTAL INGRESOS	408	3'950.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		409	15'966.270
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-			
Impuestos anticipados	112	-			
Otros activos corrientes	113	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'204.630	Inventario inicial de productos en proceso	501	-
ACTIVO FIJO			Compra de productos terminados	502	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Vehículos	153	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Otros activos fijos	154	-	Compras de materia prima	506	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Importaciones de materia prima	507	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra directa	509	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Suministros y materiales	512	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Otros activos no corrientes	165	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'204.630	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22'409.260	Otros gastos de fabricación	517	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Cuentas por pagar	201	4'285.549	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'631.937
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'285.549	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'835.403
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'285.549	Intereses y comisiones	559	-
PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16'467.340
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'570	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'498.936
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'815.202	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'915.781	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22'409.260	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	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 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800 CFSAR ESTROZA								SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801 9.281								IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo								Impuesto por pagar	774
Cheque No.								TOTAL PAGAR	775
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									

