

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 199</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">6</span> <b>No. A00073072</b>
---	--

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	0991343288001	02 EXPEDIENTE	73998	03 RAZON SOCIAL	(IMPLESQUIP) IMPLEMENTOS Y EQUIPOS S.A.				
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil
09 CALLE	Primera y las Monajas (Urdesa Central)			10 NUMERO	605	11 TELEF.	---	12 FAX	---
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabric. y comerc. de juguetes			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	39093	16 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SADALLAH MANZUR VILLAMAR					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906733241		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.R.A.E	---		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000		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	---
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>110</b>	<b>---</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1'250.000</b>		Inventario inicial de materia prima	505	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Compras de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	---		Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Mano de obra indirecta	511	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>---</b>		Suministros y materiales	512	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Energía, agua y telefonía	516	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
Amortización acumulada	166	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>2'000.000</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>3'250.000</b>		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	
Cuentas por pagar	201	---		<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Gastos de gestión	553	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>---</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Intereses y comisiones	559	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Otros gastos de administración y ventas	561	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>---</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>---</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>---</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>				Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'750.000		Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>---</b>	
Reservas	304	---		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>---</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>---</b>	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---		(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>3'250.000</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>3'250.000</b>		(-) 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	---		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>---</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>---</b>
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
				<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>	<b>---</b>

**FIRMAS Y PAGOS**

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				<b>729</b>
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	<b>739</b>
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	<b>749</b>
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					<b>759</b>
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				<b>760</b>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="font-size: small;">Firma del representante legal</p> <p style="font-size: small;">Firma del contador</p> <p style="font-size: small;">Nombre: 800 FELIX MOYANO</p> <p style="font-size: small;">Matr. No.: 801 13.367</p> </div>				<b>(-) Anticipos pagados</b>				<b>770</b>
				<b>(-) Impuestos retenidos</b>				<b>SALDO A FAVOR</b>
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				<b>773</b>
				<b>Interés por mora</b>				<b>774</b>
				<b>Multas</b>				<b>775</b>
				<b>TOTAL PAGADO</b>				<b>799</b>
				<b>Interés por mora</b>				<b>774</b>
				<b>Multas</b>				<b>775</b>
				<b>TOTAL PAGADO</b>				<b>799</b>
<b>Efectivo</b>		<b>Cheque No.</b>		<b>Banco</b>		<b>Notas de Crédito (cantidad)</b>		<b>---</b>
S/. 1.000		S/. -----		S/. -----		S/. -----		<b>1.000</b>