

**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 7 No. B 00042396**

**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	Avenida Primera y las Hojas					10	NUMERO	605	11	TELEF.	---	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricac. y comercia. de juguetes					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	39093	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	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.N.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 almacén	109	---		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	---	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	1'750.000		Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>3'000.000</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Compras de materia prima	506	---	
Vehículos	153	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Mano de obra directa	509	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>2'000.000</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>5'000.000</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
Cuentas por pagar	201	---		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Documentos por pagar	202	---		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	---		Gastos de gestión	553	---	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---		Intereses y comisiones	559	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	---		Provisiones deducibles	560	---	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Reservas	304	---		Intereses y comisiones	559	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		Provisiones deducibles	560	---	
Reexpresión monetaria	306	---		Otros gastos de administración y ventas	561	---	
Otros superávits	307	---		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---		Pérdida en venta de activos	571	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>5'000.000</b>		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>5'000.000</b>		Otros gastos no operacionales	573	---	
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</b>			
				582			
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
				583			
				<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>			
				584			
				(-) Participación 15% de 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			
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			
				590			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
				591			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
				592			

<b>D) RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>		<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
---	705	---	706	---	709	---	---

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760	
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770
				Nombre 800 FELIX MOYANO				(-) Impuestos retenidos	
S/. 1.000				Matr. No. 801 13.367				<b>SALDO A FAVOR</b>	772
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	
								Interés por mora	774
								Multas	775 1.000
								<b>TOTAL PAGADO</b>	799 1.000
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---	
S/. 1.000		---		---		S/. -----		---	