

REPUBLICA DEL ECUADOR				DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA			
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				Y PRESENTACION DE BALANCES			
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES			
EJERCICIO FISCAL 199				8	No. A00013416		

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	04013433500	02	DEPENDIENTE	603303	RAZON SOCIAL	IMPRESISA S.A.												
03	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KM 3 1/2 AUTOPISTA DURAN BOLICHE				10	NUMERO	127	11	TEL. REP.	861118	12	FAX	860026					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE LUIS VASCONES PONCE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907145437											
18	PERSONAL CENDADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS							
Caja, bancos												101	945.998		Ventas gravadas con I.V.A.		401	-	
Inversiones financieras temporales												102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	173'547.854	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	3'750.000		Exportaciones		403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-	
Otras cuentas por cobrar												105	-		Dividendos percibidos		405	-	
Inventario de materia prima												106	-		Ingresos no operacionales		406	-	
Inventario de productos en proceso												107	-		Rentas gravadas y no gravadas		407	-	
Inventario de suministros y materiales												108	12'000.000		Rentas con impuesto unico		408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	-		Otras rentas		409	-	
Mercaderías en tránsito												110	-		TOTAL INGRESOS		499	173'547.854	
Herramientas, herramientas y accesorios												111	-		COSTO DE VENTAS				
Gastos anticipados												112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la cía)		501	-	
Otros activos corrientes												113	-		Compra de productos terminados		502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	16'695.998		Importaciones de productos terminados		503	-	
ACTIVO FIJO														(-) Inventario final de productos terminados		504	-		
Terminados, edificios e instalaciones												151	447'670.640		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	6'500.050	
TOTAL ACTIVO FIJO												159	447'670.640		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES														Mano de obra indirecta		511	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-		Suministros y materiales		512	-	
Gastos de organización y constitución												162	-		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	43'976.342	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	-		Inventario inicial de productos en proceso		518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	464'366.638		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-	
PASIVO CORRIENTE														Inventario inicial de productos terminados		520	-		
Cuentas por pagar												201	12'000.000		(-) Inventario final de productos terminados		521	-	
Documentos por pagar												202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	50'476.392	
Provisiones sociales por pagar												203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Aportaciones: IESS e impuestos												204	851.150		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	27'580.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.												205	-		Comisiones en ventas y publicidad		552	3'400.000	
Otros pasivos corrientes												206	-		Gastos de gestión		553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	12'851.150		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	11'560.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														Impuestos, contribuciones y otros		555	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	445'018.639		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-	
Obligaciones emitidas												213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-	
Otros pasivos a largo plazo												214	-		Intereses y comisiones		559	23'180.823	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	445'018.639		Provisiones deducibles		560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	457'869.789		Otros gastos de administración y ventas		561	55'002.640	
PATRIMONIO NETO														TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	120'723.463		
Capital suscrito y/o asignado												301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	-		Pérdida en venta de activos		571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-		Pérdida por diferencia de cambio		572	-	
Reservas												304	-		Otros gastos no operacionales		573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio												305	5'055.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-	
Reexpresión monetaria												306	(5'055.000)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	2'347.999	
Otros superávits												307	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	1'496.849		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	6'396.849		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	2'347.999	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	464'366.638		(-) Participación 15% de trabajadores		585	352.200	
															(-) 85% Dividendos percibidos		586	-	
															(-) 85% Rentas con impuesto unico		587	-	
															(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-	
															(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))		590	1'995.799		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	498.950	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	1'496.849	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	-		IMPUESTO UNICO				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-	
												706	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES														TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	498.950		
IMP. 730												-		FECH. ING. 733		-			
EJER. IMP. 731												-		FECH. ING. 743		-			
IMP. 740												-							
EJER. IMP. 741												-							
REEXP. MON. 751												-							
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)														(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-		
Firma del representante legal														(-) Anticipos pagados		770	-		
Firma del contador														(-) Impuestos retenidos		771	-		
Nombre 800												LADY HIDALGO		SALDO A FAVOR		772	-		
Mat. No. 801												021127		IMPUESTO A PAGAR		773	498.950		
Efectivo												-		Interés por mora		774	-		
Cheque No.												-		Multas		775	-		
Banco												-		TOTAL PAGADO		789	498.950		
Notas de Crédito (cantidad)												-							
Si.												-							
Si.												-							