

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00048996**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991355545001	02	DEPENDIENTE	74001	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA S.A. IMDISBEMSA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AYACUCHO Y TUNGURAHUA					10	NUMERO	2302	11	TEL. INT.	452031	12	TEL. EXT.	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS DE REPUESTOS AUTOMOTRICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6256818	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388							
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	MONSERRATE LLAMUCA BETTY DEL ROCIO					17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	1201504931										
18	PERSONAL	20	INSTRUCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4' 896.140	Ventas gravadas con I.V.A.	401	206' 437.160
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13' 600.500	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	-	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	88' 003.331	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>206' 437.160</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	39' 185.715
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	182' 370.613
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>106' 499.971</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	98' 516.160	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9' 618.185	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	( 1' 923.637)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>106' 210.708</b>	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>212' 710.679</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	80' 637.868
Cuentas por pagar	201	35' 180.600	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	<b>140' 918.460</b>
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	762.634	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23' 712.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3' 877.052	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, telefax y correo	554	5' 865.020
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>39' 820.286</b>	Impuestos distribucionales y otros	555	160.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes amortizables	556	1' 480.860
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	124' 943.683	Cuentas incobrables (de inventario)	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 deudas	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>124' 943.683</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	29' 216.592
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>164' 763.969</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>60' 434.472</b>
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 diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1' 044.072	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4' 154.701	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>5' 084.228</b>
Reexpresión monetaria	306	34' 506.741	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3' 241.196	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5' 084.228
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>47' 946.710</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	762.634
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>212' 710.679</b>	(-) 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	2' 127.106	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1' 813.496	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>	<b>590</b>	<b>4' 321.594</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>1' 080.398</b>
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	3' 241.196

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	708	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		1' 080.398	
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 contador Nombre: S. Sánchez Num. No.: 15907						(-) Anticipos pagados		770	390.051	-	-
						(-) Impuestos retenidos		771	313.610	-	-
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)  Firma del representante legal						<b>SALDO A FAVOR</b>		772	-	-	-
						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	376.737	-	-
Efectivo: S/403.964 Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -						Interés por mora		774	15.925	-	-
						Multas		775	11.302	-	-
						<b>TOTAL PAGADO</b>		789	403.964	-	-