

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00013488

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991344527001	02	IDENTIFICACION	74923.96	03	RACION SOCIAL	IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE CUEROS IMPRODECU S.A.						
04	GUAYAS	05	DIR. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLEJON 13 A ENTRE PORTEJE Y VENEZUELA				10	NUMERO	1804	11	TELEF.	475.605	12	FAX	475.220
13	IMPORTACION DE MATERIALES DE ZAPATERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3-3			
16	SR. CORNELIO CAMPOVERDE TAPIA				17	COD. DE CENDAMIENTO O PASAPORTE	0905478194						
18	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja bancos	101	2.278.544	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.224.534.687
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	815.240.120	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	78.952.401	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	15.240.300	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	445.346.860	Otras rentas	409	615.320.447
Mercaderías en tránsito	110	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>2.839.855.134</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la	501	1.018.725.408
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1.199.153.423</b>	Importaciones de productos terminados	503	2.000.779.938
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	445.346.860
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.847.500	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos C.C.MONET.	154	6.441.705	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	683.028	Mano de obra directa	509	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>7.606.177</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y mov. 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	1.785.088	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	773.524	Otros gastos de fabricación	517	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1.011.564</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>178</b>	<b>1.207.771.164</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	551.847.500	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	479.543.917	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>2.577.158.486</b>
Provisiones sociales por pagar	203	2.834.220	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	624.320	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40.080.759
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	18.320.461
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	35.420.261
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1.034.849.957</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	62.881.530
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	2.420.324
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	865.769
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	162.867.464	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	74.562.120
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	897.241
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	25.239.943
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>162.867.464</b>	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>228</b>	<b>1.197.717.421</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	---
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>262.696.648</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	773.619	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.546.149	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	---
Reexpresión monetaria	306	( 1.441.023)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>2.008.220</b>
Otros superávits	307	2.442.168	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 2.275.390)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.008.220	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	568.847
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>10.053.743</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>1.439.373</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)</b>	<b>327</b>	<b>1.207.771.164</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	215.300
			(-) 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	2.897.206	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	1.223.407
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	244.624	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	305.867
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.897.206	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	917.600

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			<b>720</b>	<b>305.867</b>	
---	734	---	---	733	---	721	---	
---	741	---	---	742	---	722	---	
---	751	---	---	---	---	723	---	

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 <b>RODAS BAL</b>			(-) Anticipos pagados	770	---
			(-) Impuestos retenidos	771	---
Firma del contribuyente <b>PATRICIO RODAS L</b> REG. NAC. 029178			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	772	---
			Impuesto a pagar	773	305.867
Firma del auditor S/. 332.236			Impuesto por mora	774	17.193
			Impuesto por mora	775	9.176
Firma del contador S/. ---			Impuesto por mora	776	352.236
			Impuesto por mora	777	---