



SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - EMPRESAS

1 0003337

FORMULARIO 101

Enero - Abril

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

901420058001

IMPORMUENTES S.A.

EXPEDIENTE 80258

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	10,349,103
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	33,274,200
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	177,934,232
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	221,557,535

ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	8,500,000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	2,100,000
VEHICULOS	323	-
ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(353,333)
TOTAL ACTIVO FIJO	329	10,246,667

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	231,804,202

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	102,825,000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	39,726,591
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5,888,935
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
PASIVO CORRIENTE	409	148,440,526

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS	412	-
PRESTAMOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-
TOTAL DEL PASIVO	400	148,440,526

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	78,363,676
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	83,363,676
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	231,804,202

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	2,318,632.02
----------------------	-----	--------------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

IMPORMUENTES S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 7.153

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
910	911	912	913	914
S/	S/	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	210,931,400
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	210,931,400

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	102,825,000
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	11,810,000
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(177,934,232)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRERA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRERA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	95,460,000
SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	32,170,800

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	49,611,200
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	12,800,000
GASTOS DE GESTION	753	15,244,000
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL. FAX Y FAX	755	13,852,000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	353,333
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	8,517,510
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	762	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	100,397,000
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	78,363,676

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	801 - 802	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	78,363,676
EN EL PAIS	809	-
EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
IMPUESTO A LA RENTA	815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	505,471
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0	-

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0001-2005001

RAZON SOCIAL

IMPORMUENTES S.A.

EXPEDIENTE

80258

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Cuentas por cobrar	5,861,068	Ventas gravadas con tarifa 10%	676,117,201
Financieras temporales	-	Ventas gravadas con tarifa cero	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	84,411,201	Exportaciones	-
Inversiones en cuentas incoobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Cuentas por cobrar	16,490,318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	-
De materia prima	-		-
Productos en proceso	-		-
Suministros y materiales	-		-
Producto de prod. terminados y mercad. en almacen	145,825,032	TOTAL INGRESOS	676,117,201
Meraderias en transito	-	700 COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (Bienes no producidos por la cia.)	177,934,201
Repuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	185,205,19
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	252,587,619	(-) Inventario final de productos terminados	(145,825,032)
ACTIVO FIJO	-	Inventario inicial de materia prima	-
Edificios e instalaciones	11,704,500	Compras de materia prima	-
Maquinas, muebles, enseres y equipos	2,891,700	Importaciones de materia prima	-
OTROS	-	(-) Inventario final de materia prima	-
ACTIVOS FIJOS	-	Mano de obra directa	-
Depreciacion acumulada	(1,059,999)	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	13,536,201	Mano de obra indirecta	-
ACTIVO NO CORRIENTE	-	Suministros y materiales	28,563,201
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	-
Gastos de organizacion y constitucion	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigacion, exploracion y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energia, agua y telefono	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	135,237,229	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
AMORTIZACION ACUMULADA	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	135,237,229	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO	401,361,049	Inventario inicial de productos terminados	-
ACTIVO PASIVO CORRIENTE	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	283,141,230	TOTAL COSTO DE VENTAS	245,957,592
Documentos por pagar	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	148,833,601
Obligaciones: IESS e impuestos	6,816,734	Comisiones en ventas y publicidad	38,424,701
Contribuciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	-	Gastos de gestion	45,732,858
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	Gastos de viaje	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	289,957,964	Agua, luz, telefono, telefax y fax	41,558,061
ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciacion de bienes y amortizaciones	1,059,999
LOCALES	-	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	-
EXTERNOS	-	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	45,075,071
Obligaciones emitidas	-	LOCALES AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL DEL PASIVO	289,957,964	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	76,523,118
600 PATRIMONIO NETO	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	1,108,201
Capital suscrito y/o asignado	5,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	398,348,541
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	-	Perdida en venta de activos	-
Reservas	-	Perdida por diferencia de cambio	-
Reserva por revalorizacion del patrimonio	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	5,058,200	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	31,810,671
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	78,363,676	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	22,983,209	Ingresos (ENERO A DICIEMBRE)	887,046,070
TOTAL PATRIMONIO NETO	111,403,085	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	776,874,257
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	401,361,049	(-) UTILIDAD	110,174,341
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,013,810,43	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1,613,693
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,013,810,43	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,013,810,43	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	108,561,124
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,013,810,43	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	16,284,169
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,013,810,43	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,013,810,43	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	31,810,671
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,013,810,43	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,013,810,43	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	310
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,013,810,43	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,013,810,43	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,013,810,43	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,013,810,43	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,013,810,43	= UTILIDAD GRAVABLE	27,039,070
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,013,810,43	IMPUESTO A LA RENTA	4,055,861
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,013,810,43	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	22,983,210
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,013,810,43	(-) ANTICIPOS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,013,810,43	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,013,810,43	TOTAL RENTA	1,108,222
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,013,810,43	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 > 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,013,810,43		821

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

IMPORMUENTES S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 7.153

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 2*947.639

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 2*947.639

EFFECTIVO SUCRES

CHEQUE SUCRES

DEBITO BANCARIO SUCRES

NOTA DE CREDITO SUCRES

COMPENSACION SUCRES

EFFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 63328-03-07-29

FILANBANCO

AGENCIA 1ro DE MAYO

10 22E. 2000

FILANBANCO

0110420044525

2000/04/10 57.2.947,639 Gajet 001006005 Tr.: 141

SELLO Y FECHA DE RECEPCION