

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 OFICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00056647

82114 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 82114

01	RUC	0991453512001	02	EXPEDIENTE	8924	03	RAZON SOCIAL	IMPERHOUSE S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	URDENOR II - MZ. 221. V.# 10.
10	NUMERO		11	TELEF.	381103	12	FAX	381103
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS Y SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	101
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. XAVIER MANTILLA VILLACRESES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907827463	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	14.971.588	Ventas gravadas con I.V.A.	401	38.154.270	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	852.500	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	10.282.576	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	50.434.980		Otras rentas	408	7.675.703
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	45.829.973	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	947.961	Compra de productos terminados	502	65.725.761	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	77.489.608	(-) Inventario final de productos terminados	504	50.434.980	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.480.820	Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17.722.767	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	1.287.384	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22.916.203	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		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	100.405.808	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	36.747.650	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15.290.781	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6.779.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.815.427	Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	9.984.485	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.171.879	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40.563.087	Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.287.364	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	59.353.861	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	59.353.861	Otros gastos de administración y ventas	561	15.847.504	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	99.916.948	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	35.050.332	
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	3.750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-4.511.140	
Reexpresión monetaria	306		(+) 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	(4.511.140)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	488.860	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	100.405.808	(-) 85% Dividendos percibidos	586		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.004.053	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	884.000	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732	739
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742	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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 000	S/.		S/.