

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00026004

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099031981200102	02	EXPEDIENTE	8887-723	03	RAZON SOCIAL:	Imbalsa C.A.
04	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	06	COD. CANTON	390
07	Guayaquil	08	COD. CANTON	390	09	COD. CANTON	390
10	Guayaquil	11	TELEF.	532330	12	FAX	-
13	administración inmueble	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	Nombre del representante legal	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00065368			

PERSONAL DECLARADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS								
Caja, bancos	101									Ventas gravadas con I.V.A.	401							
Inversiones financieras temporales	102									Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103									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 almacén	109									TOTAL INGRESOS	499							
Mercaderías en tránsito	110									COSTO DE VENTAS								
Repuestos, herramientas y accesorios	111									Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501							
Impuestos anticipados	112									Compra de productos terminados	502							
Otros activos corrientes	113									Importaciones de productos terminados	503							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119									(-) Inventario final de productos terminados	504							
ACTIVO FIJO										Inventario inicial de materia prima	505							
Terrenos, edificios e instalaciones	151									Compras de materia prima	506							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152									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									Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510							
TOTAL ACTIVO FIJO	159									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									Inventario inicial de productos terminados	520							
PASIVO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos terminados	521							
Cuentas por pagar	201									TOTAL COSTO DE VENTAS	529							
Documentos por pagar	202									GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
Provisiones sociales por pagar	203									Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551							
Obligaciones: IESS e impuestos	204									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, télex y fax	554							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209									Impuestos, contribuciones y otros	555							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Depreciación de bienes y amortizaciones	556							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211									Cuentas incobrables y baja de inventarios	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 deducibles	560							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219									Otros gastos de administración y ventas	561							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220									TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569							
PATRIMONIO NETO										GASTOS NO OPERACIONALES								
Capital suscrito y/o asignado	301									Pérdida en venta de activos	571							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302									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							
Reexpresión monetaria	306									(+) Gastos no deducibles (en el país)	581							
Otros superávit	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									Utilidad Neta (580+581+582-583)	584							
TOTAL PATRIMONIO NETO	319									(-) Participación 15% de Trabajadores	585							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320									(-) 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								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702								
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703								

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. 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)									
IMEALSA C.A.									
Sr. Antonio Kure Massuh									
Gerente General									
Firma del contador									
Nombre 800 P.C. G. Haro G.									
Matr. No. 801 6620									
TOTAL COMPENSACIONES									
(-) Anticipos pagados									
(-) Impuestos retenidos									
SALDO A FAVOR									
IMPUESTO A PAGAR									
Interés por mora									
Multas									
TOTAL PAGADO									
Efectivo									
S/ 17.122									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/									

