



# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

### Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0068671

EJERCICIO FISCAL ABRIL/1.999

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990156409001	02	EXERCICIO	21182	03	RAZON SOCIAL	GUSTAVO MOYANO CIA.LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO
10	NUMERO	106	11	TELEF.	392-718	12	FAX	392-727
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	52599	15	EPS CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS GUSTAVO MOYANO CANO	17	CED. DE CIRCULACION O PASAPORTE	09-05270328	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	-
23	OTRAS	-	24	ALUSTER EXTERNO	-	25	RAZAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	230'744.889	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.319'654.907	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	395'656.460	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	168'554.422
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2.659'483.660	TOTAL INGRESOS		499	2.488'209.329
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2'845.871	
Impuestos anticipados	112	54'071.718	Compra de productos terminados	502	1.039'908.302	
Otros activos corrientes	113	44'276.667	Importaciones de productos terminados	503	2.880'379.142	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.384'233.394	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.659'483.660	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	150'758.653	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	134'659.098	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	49'021.479	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. en tra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	236'396.272	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	3.620'629.666	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	789'717.300	TOTAL COSTO DE VENTAS		528	1.263'649.655
Documentos por pagar	202	1.240'997.171	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'284.012	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	116'407.808	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'516.805	Comisiones en ventas y publicidad	552	52'457.468	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	1.376'526.076	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'858.875	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.424'041.164	Impuestos, contribuciones y otros	555	26'728.545	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'499.915	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'408.498	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	28'263.361	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	166'443.337	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	420'067.807
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	150'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	835'081.831	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2'603.056	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	835'081.831
Reserva por revalorización del patrimonio	305	65'386.833	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	( 30'589.964 )
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	14'188.577	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 35'589.964 )	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	( 30'589.964 )
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	196'588.502	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.620'629.666	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 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	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	590	( 30'589.964 )
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>					
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	-
(-) Anticipos pagados			770	-
(-) Impuestos retenidos			771	-
<b>SALDO A FAVOR</b>			772	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			773	-
Interés por mora			774	-
Multas			775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>			799	-
Efectivo			-	-
Cheque No.			-	-
Banco			-	-
Notas de Crédito (cantidad)			-	-

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

DIRECCION GENERAL DE RECEPCION DE

1994

Trámite No.

Fecha: 24 FEB 2000

Firma:

1995



<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		No. <b>00017920</b>	
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 031		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>			
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		102 AÑO <b>99</b>		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA <b>-</b>	
201 RUC <b>0990156409001</b>		202 RAZON SOCIAL <b>GUSTAVO MOYANO CIA.LTDA.</b>		203 EXPEDIENTE <b>21182-74</b>	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	423'032.410	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	6.035'082.004
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.433'279.580	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	6'617.887
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	1.202'861.066
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3.456'642.068	TOTAL INGRESOS	609	7.231'325.183
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3'308.845
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	38'428.860	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2.077'842.461
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	130'276.212	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	5.113'146.324
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.481'658.930	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	3.456'642.069
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	209'350.146	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	209'677.146	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	124'304.295	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	294'722.997	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	23'001.806	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	15'653.686	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	7'348.120	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	5.783'730.047	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	659'388.419	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	3.737'655.561
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.589'479.295	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	25'927.278	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	236'221.089
COMISIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	80'196.492	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	78'171.177
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.103'687.495	GASTOS DE VIAJE	754	60'945.114
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5.458'678.979	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	54'889.508
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5'205.755
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	43'413.127
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	90.000
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	368'225.330
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	358'490.166
TOTAL DEL PASIVO	420	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	62'638.144
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1.268'299.410
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	150'000.000	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	2.152'825.144
RESERVAS	504	2'603.056	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	152'421.941	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	2.152'825.144
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	72'545.068
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	14'188.577	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	9.719'534.513
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5'837.494	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	9.651'579.408
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	325'051.068	(=) UTILIDAD	803	67'955.105
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.783'730.047	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	84'625.172
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	2'880.698	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	152'580.277
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	22'887.042
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTRADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	72'545.068
Matri No. <b>0.10797</b>			(+) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	2'602.868
			(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	20'277.482
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y/O GRATAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	815	54'870.454
			IMPUESTO A LA RENTA	816	8'230.568
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	46'639.886
			(-) ANTICIPOS	818	6'133.608
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	32'295.052
			TOTAL RENTA	820	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	821	30'198.092
			<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		
PAGO PREVIO		901	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	-		
INTERESES POR MORA		903	-		
MULTAS		904	-		
TOTAL PAGADO		905	-		
		902 + 903 + 904	-		
EFFECTIVO SUQUES		910	-	DEBITO BANCARIO SUQUES	
CHEQUE SUQUES		911	-	NOTA DE CREDITO SUQUES	
S/.		912	-	COMPENSACION SUQUES	
		913	-		
		914	-		
EFFECTIVO DOLARES		915	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	
CHEQUE DOLARES		916	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	
U.S.\$		917	-	COMPENSACION DOLARES	
		918	-		
		919	-		
		920	-		
		921	-		
		922	-		
		923	-		
		924	-		