

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00040329

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990021805001	02	EXERCICIO	2595-56	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL IMPORTADORA J.J.MEDINA CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	518
10	VALOR	452509	11	VALOR	453078	12	VALOR	387
13	ESTADISTICA ECONOMICA	IMPORTAC.Y DISTRIB.MAT.REFRACTARIO, ETC	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	IMP. CONTINUA	387
16	IMPUESTO DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN JOSE MEDINA ILLINGWORTH	17	COD. DE IDENTIFICACION	0900034620	18	IMPUESTO	387
19	IMPUESTO	1	20	IMPUESTO	5	21	IMPUESTO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	200.000	Ventas gravadas con I.V.A.	101	389'129.277
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	197'104.744
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	177'128.506	Exportaciones	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(871.518)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	(6'088.500)
Otras cuentas por cobrar	105	500.000	Ingresos no operacionales	105	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	46'894.800	Otras rentas	109	11'187.474
Mercaderías en tránsito	110	397.350	TOTAL INGRESOS	110	591'332.995
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	61'477.623
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	112	40'820.705
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	227'762.550	Importaciones de productos terminados	113	237'051.584
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	114	(46'894.800)
Terrenos, edificios e instalaciones	121	25'091.330	Inventario inicial de materia prima	115	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	16'512.906	Compras de materia prima	116	-
Vehículos	123	100	Importaciones de materia prima	117	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima	118	-
(-) Depreciación acumulada	125	(11'256.833)	Mano de obra directa	119	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	30'347.503	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	121	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales	122	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes IESS y beneficios sociales	124	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones	125	-
Otros activos no corrientes	135	15'555.781	Energía, agua y teléfono	126	-
(-) Amortización acumulada	136	(138.945)	Otros gastos de fabricación	127	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	15'416.836	Inventario inicial de productos en proceso	128	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	273'526.889	(-) Inventario final de productos en proceso	129	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	130	-
Cuentas por pagar	201	124'110.432	(-) Inventario final de productos terminados	131	-
Documentos por pagar	202	89'417.964	TOTAL COSTO DE VENTAS	132	292'455.112
Provisiones sociales por pagar	203	1'050.126	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'067.046	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	60'445.201
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	202	18'652.860
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	203	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	218'645.568	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	204	44'998.642
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	205	6'279.049
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	55'217.631	Depreciación de bienes y amortizaciones	206	2'420.755
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	209	77'317.781
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	55'217.631	Provisiones deducibles	210	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	273'863.199	Otros gastos de administración y ventas	211	83'508.234
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	212	293'622.522
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	301	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	302	13'538.057
Reservas	304	15'707.583	Otros gastos no operacionales	303	14.344
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'611.001	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	13'552.401
Reexpresión monetaria	306	(41'218.909)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	305	(8'297.040)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	306	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(8'435.985)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308	138.945
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	(336.310)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	309	(8'435.985)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	273'526.889	(-) Participación 15% de trabajadores	310	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	311	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	312	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	313	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	314	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	963.984
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(4'640.367)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
	704	-		705	-		706	-		707	-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 708)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECHA 733	-	FECHA 734	-	FECHA 735	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECHA 743	-	FECHA 744	-	FECHA 745	-
IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	FECHA 753	-	FECHA 754	-	FECHA 755	-
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)											
J. J. Medina C. da:						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
GERENTE						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
Firma del contador						SALDO A FAVOR					
MARGOTH CABRER						IMPUESTO A PAGAR					
Céd. No. 801 026491						Interés por mora					
Electivo						Multas					
Si, 59.134						TOTAL PAGADO					
Banco						Notas de Crédito (cantidad)					
PACIFICO						Si, -					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-001-028341-4

Valor : \$/59.134**

27/ABR/1998 CAJA:0071 REF:6836111

Exp. 1998