

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00038261

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990801819001	02	SECTOR	26758	03	SECTOR SOCIAL	FANTASIAS DEL CONQUISTADOR CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. QUITO Y AYACUCHO				10	NUMERO	1818	11	TELEF.	410800	12	FAX	411524	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BAZAR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62531	15	IMPUESTOS RETENIDOS	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										GLADYS DE AVALOS				
17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE										0900207699				
18	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	22	23	OTROS	-	24	ANEXOS EXTERNOS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(65'500.229)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.134'406.349	
Inversiones financieras temporales	102	30'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	88'171.710	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'066.729	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	5'788.800	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	4'335.130		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	2'314.690
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	661'795.158	TOTAL INGRESOS	499	2.224'892.749	
Mercederías en tránsito	110	556'682.960	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	454'000.980	
Impuestos anticipados	112	95'949.111	Compra de productos terminados	502	1.816'769.397	
Otros activos corrientes	113	135'681.494	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.457'800.153	(-) Inventario final de productos terminados	504	661'795.158	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	580'744.483	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	158'050.527	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	267'761.226	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	471'033.784	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	3'971.880	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	3'971.880	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.932'805.817	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	405'248.945	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.608'975.219	
Documentos por pagar	202	31'307.368	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'639.771	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	178'976.359	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'189.887	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	1.235'111.970	Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	16'674.668	Agua, luz, teléfono, telefonía fax	534	21'097.887	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.708'172.609	Impuestos, contribuciones y otros	535	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	43'908.225	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	71'283.638	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	22'432.769	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	208'992.613	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	71'283.638	Otros gastos de administración y ventas	541	129'014.114	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.779'456.247	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	604'421.967	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'800.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	873.340	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	115'693.434	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'495.563	
Reexpresión monetaria	306	16'804.786	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'849.588	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'328.422	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'495.563	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	153'349.570	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'724.334	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.932'805.817	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

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	1'954.246
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'954.246

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
---------------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	748	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					758	-

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	-
(-) Anticipos pagados			770	-
(-) Impuestos retenidos			771	6'112.538
SALDO A FAVOR			772	3'669.732
IMPUESTO A PAGAR			773	-
Interés por mora			774	-
Multas			775	73.284
TOTAL PAGADO			779	73'284
Banco				-
Notas de Crédito (canceladas)				-
Si. 73.284			Si.	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

17092 1411 14/98 5 0 1411
07 30/0 14/98 1 1411
37-016-000-1411
5/73.284 BCO. BOLIVARIANO