

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00010909

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

28053

01	RUC	0991140220001	02	EXPEDIENTE	28053	03	RAZON SOCIAL	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES PAULIS IMPAULIS CLTDA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Gyquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Gyquil
09	CALLE	CHILE			10	NUMERO	303	11	TELEFONO			12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPTACION AUTOMOTORES Y ANEXOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE AVILES MUNOZ			17	CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE	0900729146							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			1'341.498	INGRESOS			
Caja, bancos	101			Ventas gravadas con I.V.A.	401		-0-
Inversiones financieras temporales	102		-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		-0-	Exportaciones	403		-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104		-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		-0-
Otras cuentas por cobrar	105		-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106		-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107		-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108		-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		-0-	TOTAL INGRESOS			499
Mercaderías en tránsito	110		-0-	COSTO DE VENTAS			
Envíos, herramientas y accesorios	111		-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		-0-
Impuestos anticipados	112		-0-	Compra de productos terminados	502		-0-
Otros activos corrientes	113		1'341.498	Importaciones de productos terminados	503		-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119			(-) Inventario final de productos terminados	504		-0-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151		658.502	Compras de materia prima	506		-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		-0-	Importaciones de materia prima	507		-0-
Vehículos	153		-0-	(-) Inventario final de materia prima	508		-0-
Otros activos fijos	154		-0-	Mano de obra directa	509		-0-
(-) Depreciación acumulada	155		-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159		658.502	Mano de obra indirecta	511		-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		-0-
Gastos de organización y constitución	162		-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514		-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163		-0-	Mantenimiento y reparaciones	515		-0-
Aportaciones en asociaciones	164		-0-	Energía, agua y teléfono	516		-0-
Otros activos no corrientes	165		-0-	Otros gastos de fabricación	517		-0-
(-) Amortización acumulada	166		-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518		-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519		-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		2'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520		-0-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		-0-
Cuentas por pagar	201		-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS			529
Documentos por pagar	202		-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203		-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204		-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552		-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		-0-	Gastos de gestión	553		-0-
Otros pasivos corrientes	206		-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555		-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		-0-
Obligaciones emitidas	213		-0-	Intereses y comisiones	559		-0-
Otros pasivos a largo plazo	214		-0-	Provisiones deducibles	560		-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		-0-	Otros gastos de administración y ventas	561		-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			569
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301		2'000.000	Pérdida en venta de activos	571		-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572		-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		-0-	Otros gastos no operacionales	573		-0-
Reservas	304		-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579
Reserva por revalorización del patrimonio	305		-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		-0-
Reexpresión monetaria	306		-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-0-
Otros superávits	307		-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		-0-	(-) Participación 15% de trabajadores	585		-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		2'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586		-0-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		-0-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		-0-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		-0-
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590		-0-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		-0-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	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
Wilson Morán Jácome NO. 1720-G										(-) Anticipos pagados		770
										(-) Impuestos retenidos		771
Firma del representante legal										SALDO A FAVOR		772
Firma del contador										IMPUESTO A PAGAR		773
Nombre EDDITA ESPINEL										Interés por mora		774
Matr. No. 801										Multas		775
04593										TOTAL PAGADO		799
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	-0-		S/.	-0-		-0-			S/.	-0-		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

FILANBANCO AG. MUSEO
19 NOV. 1996
CAJA 001-028