

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00045288

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991079378001	02	EXPEDIENTE	28064	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA SANCHEZ FANTASIAS "INSF" C.LTDA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	590	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	ELOY ALFARO	10	NUMERO	326	11	TELEF.	326664	12	FAX	324511								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA DE ARTICULOS DE BAZAR			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR SANCHEZ MORA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907203400											
18	SECTOR	20	INVERSION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	OTROS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	729'619.415
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'580.000	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	300.000	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 almacen	109	231'153.103	TOTAL INGRESOS	409	729'619.415
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Gastos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	867'862.264
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	253'533.103	(-) Inventario final de productos terminados	504	212'125.450
ACTIVO FIJO	120	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'276.548	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Materia prima directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	1'546.797	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'729.751	Materia prima indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES	160	--	Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Sedes 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	261'262.854	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE	200	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	655'736.314
Documentos por pagar	202	112'412.520	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'265.205	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46'098.084
Obligaciones: IESS e impuestos	204	558.901	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	2'000.000	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'800.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	116'236.626	Impuestos, contribuciones y otros	555	480.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'190.260
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	60'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	50'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	10'216.000
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	110'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	12'850.810
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	226'236.626	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	72'635.654
PATRIMONIO NETO	300	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	30'000.000	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	10'403.288	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'246.947
Reexpresión monetaria	306	(12'945.645)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'720.661	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	847.924	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'246.947
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'026.228	(-) Participación 15% de trabajadores	585	187.042
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	261'262.854	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCB en 470-deducciones)	701	169.585	UTILIDAD NETA	584	1'246.947
80% Impuesto a la renta (1%xCB en 470-deducciones)	702	2'406.829	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592	847.924
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'406.829	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	593	399.023

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	--		706	--		707	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729			211.981		

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre: M. ALVARADO		Matr. No. 0.23790	
Cheque No.		Banco	
Si. 997.991		Si.	

(-) TOTAL COMPENSACIONES		770	--
(-) Anticipos pagados	771	--	
(-) Impuestos retenidos	772	--	
SALDO A FAVOR	773	211.981	
IMPUESTO A PAGAR	774	9.651	
Interés por mora	775	6.359	
Multas	776	--	
TOTAL PAGADO	779	227.991	
Nota de Crédito (cantidad)			
SELO Y FECHA DE RECEPCION		Exp. 19	

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1780167010
 AV. OLMEDO
27 ABR. 1998
CAJA 001-012-198

FILANBANCO 0110050011705
 1998-04-27 9:27:59 Caja: 001012008 Tr.: 134