

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 1997 No. A00063560

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09912649220002	EXERCENTE	28620	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL E IMPORTADORA IZUGAR C.LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBAD	Guayaquil				
09	CALLE	CHIMBORAZO	10	NUMERO	2023	11	TELEF.	--	12	FAX	--							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Utiles de Oficina	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Maritza Izurieta G.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907872097													
PERSONAL	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	ARRENDATARIO	--	25	REAL	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, Bancos	101	62'100.446	Ventas gravadas con I.V.A.	401	134'285.130	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	134'285.130	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	4'717.929	Compra de productos terminados	502	96'212.376	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	66'818.375	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'824.900	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'824.900	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	72'643.275	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	820.380	
Cuentas por pagar	201	48'500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	95'391.996	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, bonos y prestaciones	601	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones por ventas y publicidad	602	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	603	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	1'840.360	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48'500.000	Impuestos, contribuciones y otros	605	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortización	606	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por fluctuaciones de cambio	608	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	609	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	610	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	611	14'516.356	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	48'500.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	16'356.716	
PATRIMONIO NETO			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	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	22'536.418	
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	7'776.368	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'366.967	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'536.418	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'143.275	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'380.463	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	72'643.275	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único		---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)		---	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		---	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		---	
			IMPUESTO UNICO		---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	726.433
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'831.190
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.	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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
				(-) Anticipos pagados	770	53.683
				(-) Impuestos retenidos	771	4'717.929
				SALDO A FAVOR	772	---
				IMPUESTO A PAGAR	773	17.376
				Interés por mora	774	2.255
				Multas	775	1.043
				TOTAL PAGADO	789	20.674
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
20.674	Si.	---	---			

2 Copia: Superintendencia de Compañías

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

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-033864-4

Valor : 5/20.674**

19/MAY/1998 CAJA:0071 REF:6387311

Exp. 1998