DISPENSADA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted]	1591307402001	02	[redacted]	28885	03	[redacted]	[redacted]				
04	[redacted]	GUAYAS	05	[redacted]	09	06	[redacted]	07	[redacted]	390	08 [redacted] GUAYAQUIL
09	[redacted]							10	[redacted]	117	11 [redacted] 3071901 12 [redacted] 4657401
13	[redacted]	CIANCIOLI [redacted]						14	[redacted]	[redacted]	15 [redacted] 387
16	[redacted]	[redacted] TORRES [redacted]									17 [redacted] 0980615
18	[redacted]	0	19	[redacted]	0	20	[redacted]	0	21	[redacted]	1 22 [redacted] V 23 [redacted]

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	12'866.356
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'692.013
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	1'504.375
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	129'756.556
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	524.031
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	151'538.137
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	101	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	6'791.265
Vehículos	103	0
Otros activos fijos	104	0
(-) Depreciación acumulada	105	1'248.153
TOTAL ACTIVO FIJO	199	5'543.112
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	101	0
Gastos de organización y constitución	102	250.000
Gastos de investigación exploración y otros	103	0
Aportaciones en asociaciones	104	0
Otros activos no corrientes	105	0
(-) Amortización acumulada	106	166.667
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	199	83.333
TOTAL DEL ACTIVO (199 + 299)	299	157'164.582
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	125'212.102
Documentos por pagar	202	9'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	127.638
Aportes recíprocos de cuentas, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	299	134'339.738
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	49'891.154
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	49'891.154
TOTAL DEL PASIVO (299 + 219)	299	184'330.892
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'412.400)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(27'553.900)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(27'966.310)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299 + 319)	399	156'364.582
[redacted]		
1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	
50% Impuesto a la renta causado (50% x Código 769)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	32'563.472
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	103'576.656
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
[redacted] Dividendos percibidos	405	0
[redacted] Rentas exentas y no gravad.	406	3'331.009
[redacted] Rentas con impuesto único	407	257.175
[redacted] Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	499	139'728.412
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	49'017.522
Compra de productos terminados	502	25'792.937
Importaciones de productos terminados	503	227'556.000
(-) Inventario final de productos terminados	504	129'756.556
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios; maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	599	173'210.643
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	522	21'061.010
Comisiones en ventas y publicidad	523	0
Gastos de gestión	524	1'064.524
Agua, luz, teléfono, télex y fax	525	2'534.445
Impuestos, contribuciones y otros	526	326.024
Depreciación de bienes y amortizaciones	527	861.002
Cuentas incobrables y baja de inventarios	528	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	529	0
Intereses y comisiones	530	5'117.061
Provisiones deducibles	531	0
Otros gastos de administración y ventas	532	22'533.270
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	599	55'1[illegible]
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-599-599)	599	(27'033.300)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	0
Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	0
(-) Participación 15% de Trabajadores	605	0
(-) 85% Dividendos percibidos	606	0
(-) 50% Rentas con impuesto único	607	0
(-) 50% otras rentas exentas y no gravadas	608	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	
UTILIDAD GRAVABLE (604-605 a 609)	610	0
IMPUESTO A LA RENTA (610 x 25%)	611	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 611)	620	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		REMESAS, LEGADOS, DONAC.		REPAR. APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705	0	706		707	0

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO UNICO (707+708)	709	0
REP.	710	0	BASE REP.	711	0	Ret. TRIMS.	712	0	PERIO REP.	713		PERIO REP.	714	0
REP.	715	0	BASE REP.	716	0	Ret. TRIMS.	717	0	PERIO REP.	718	0		719	0
REP.	720		BASE REP.	721	0									0

(-) TOTAL COMPENSACIONES		0
(-) Anticipos pagados		0
(-) Impuestos retenidos	771	524.031
SALDO A FAVOR	772	524.031
IMPUESTO A PAGAR	773	0
[redacted]		0
[redacted]		0
[redacted]		0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 101 Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Reg. No.

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (anexar)
$	$		$

FIRMAS Y PAGOS

5ª Copia Superintendencia de Compañías

Impresos S.A. R.U.C. 1790149746001 Resolución [illegible]

106 - 25

11 JUL 1997

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997