

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0039998

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **29102**

01	RUC	0991355979002	EXPEDIENTE	29102 03	RAZON SOCIAL	NAMMISA INTERNACIONAL CIA. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390 08	CIUDAD	Guayaquil						
09	CALLE	Km 11 1/2 via a Daule			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	262046	12	FAX	262048					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Imp., Export. articulos electric.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sang Yeol Suh Kim					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0917505018									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E	0

ESTADO DE SITUACION			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	101	31'060.991	Ventas gravadas con I.V.A.	401	32'658.160
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'642.676	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4'758.452
Otras cuentas por cobrar	105	1'930.000	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	10'557.105
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	210'278.314	Otras rentas	409	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	290'276.500	TOTAL INGRESOS	499	38'456.813
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'998.689	Compra de productos terminados	502	175'257.826
Vehículos	153	0	Importaciones de productos terminados	503	46'546.131
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	210'278.314
(-) Depreciación acumulada	155	327.290	Inventario inicial de materia prima	505	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'671.399	Compras de materia prima	506	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Gastos de organización y constitución	162	32'406.932	Mano de obra directa	509	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mano de obra indirecta	511	0
Otros activos no corrientes	165	0	Suministros y materiales	512	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	32'406.932	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	333'355.192	Mantenimiento y reparaciones	515	0
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	0
Cuentas por pagar	201	35'901.642	Otros gastos de fabricación	517	0
Documentos por pagar	202	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Provisiones sociales por pagar	203	2'329.289	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'070.606	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	289'446.712	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Otros pasivos corrientes	206	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11'525.643
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	331'748.249	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'422.085
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Gastos de gestión	553	0
Obligaciones emitidas	213	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax.	554	2'227.095
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	169.793
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	331'748.249	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Intereses y comisiones	559	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Provisiones deducibles	560	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos de administración y ventas	561	12'077.490
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27'896.463
Reserva por revalorización del patrimonio	305	261.600	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	310.636	Pérdida en venta de activos	571	0
Otros superávits	307	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(965.293)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'606.943	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(965.293)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	333'355.192	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	(965.293)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
			(-) 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 a 589))	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(965.293)

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

DECLARACION DE VERDAD

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)

NAMMISA INTERNACIONAL Cia. Ltda.		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
SANG YEOL SUH		Nombre 800 Grace Pazmiño		(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del representante legal		Matr. No. 801 04786		(-) Impuestos retenidos	771	0
				SALDO A FAVOR	772	0
				IMPUESTO A PAGAR	773	0
				Interés por mora	774	0
				Multas	775	192.284
				TOTAL PAGADO	799	192.284

794	EFECTIVO	0	795	CHEQUE No.	231	796	BANCO	0	797	NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)	0
S/.	000	S/.	192.284	S/.	0	S/.	0	S/.	0	S/.	0