

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0070803

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	HBC	0991355979001	02	EXPEDIENTE	29102	03	RAZON SOCIAL:	NAMIISA 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 DAULZ				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	262046	12	FAX	262048				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. EXPORT. ARTICULOS ELECTRICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANG YEOL SUH KIM				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	D917505018										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'340.135	Ventas gravadas con I.V.A.	401	666'960.143
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	109'099.576	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	157'984.100
Otras cuentas por cobrar	105	7'760.770	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	14'959.864
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	267'100.324	TOTAL INGRESOS	499	523'935.907
Mercaderías en tránsito	110	51'294.290	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	210'278.314
Impuestos anticipados	112	2'239.220	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	5'014.177	Importaciones de productos terminados	503	319'281.603
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	456'848.492	(-) Inventario final de productos terminados	504	209'783.265
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'202.642	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	1'557.054	Depreciación de maquinaria, equip. y edificios fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'634.983	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 incendios, robos, y otros	513	0
Gastos de organización y constitución	162	32'406.932	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	6'481.392	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25'925.540	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	497'409.015	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	163'208.073	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	319'776.652
Documentos por pagar	202	20'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'530.523	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	93'716.944
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'815.643	Comisiones en ventas y publicidad	552	17'812.441
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	234'285.798	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	14'265.852	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'180.484
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	430'105.889	Impuestos, contribuciones y otros	555	885.659
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'721.761
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	77.397
Otros pasivos a largo plazo	214	1'488.333	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'488.333	Otros gastos de administración y ventas	561	61'955.485
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	431'594.222	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	193'350.171
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 tesor.	302	0	Pérdida por diferencias 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	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	261.600	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'809.084
Reexpresión monetaria	306	57'627.695	(+) 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	(955.293)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'890.791	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'809.084
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	65'814.793	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'621.362
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	497'409.015	(-) 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

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'333.094
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'337.544
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'643.874

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FIRMAS Y PAGOS

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	0
NAMIISA INTERNACIONAL Cía. Ltda.				(-) Anticipos pagados				770	0
SANG YEOL SUH Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos				771	2'239.220
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	0
Nombre 800 ING. J. GUZMAN				IMPUESTO A PAGAR				773	57.710
Matr. No. 801				Interés por mora				774	45.360
Efectivo				Multas				775	27.701
Cheque No. 099031				TOTAL PAGADO				799	131.279
S/ 131.279				Notas de Crédito (cantidad)				0	0

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.	EJER. IMP. 751			759

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

591	2'296.930
709	0
TOTAL	2'296.930

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

590	9'187.721
591	2'296.930
592	6'109.701

IMPUESTO UNICO

599	193'350.171
571	0
572	0
573	0
579	0
580	10'809.084
581	0
582	0
583	0
584	10'809.084
585	1'621.362
586	0
587	0
588	0
589	0
590	9'187.721
591	2'296.930
592	6'109.701

VALOR : S/ 131.279

VALOR : S/ 131.279

VALOR : S/ 131.279