

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 7^o No. A00005491

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09900183670002	02	EXPEDIENTE	36976	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORES NACIONALES S.A.								
04	PROVINCIA	G JAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	G JAYAQ JIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	G JAYAQ JIL		
09	CALLE	CHIMBORAZO					10	NUMERO	310	11	TELEF	531848	12	RUC	---	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										SR. JOSE JAIRALA HANNA		17	CIB. DE CREDITO PUBLICO		090034408-6
18	PERSONAL EMPLEADO	20	PROFESION	---	21	ADMINISTRACION	2	22	PROFESION	---	23	OTRO	---	24	ASISTENTE EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.892.336	Ventas gravadas con I.V.A.	401	107.800.000	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	93.000.000	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	23.897.250	TOTAL INGRESOS	499	107.800.000	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	1.450.126	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	112.832.782	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	120.239.712	(-) Inventario final de productos terminados	504	18.396.651	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	777.740	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	267.143	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	496.516	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	548.367	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	1.776	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.776	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	120.789.855	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	95.516.459	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	94.436.131	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos y honorarios de personal administrativo	531	4.200.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	215.882	Comisiones e honorarios de ventas	532	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	1.958.417	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	95.732.341	Impuestos, contribuciones y otros	535	394.173	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	104.488	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	2.174.750	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	541	3.187.820	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	95.732.341	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	12.019.648	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	11.483.756	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14.896.084	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.344.221	
Reexpresión monetaria	306	(-) 7.374.212	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.051.936	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.344.221	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25.057.514	(-) Participación 15% de trabajadores	585	206.262	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	120.789.855	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	1.137.959	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	113.796	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.024.163	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	30.859		705	---		706	---		709	3.086	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	---		
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Firma del representante legal						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Banco					
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. ---						S/. ---					

2° Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010028852

BANCO
2 Ctas. y 200
10 FEB. 1998
CAJA 010-022