

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 199 5 **Nº 48.00057436**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790080300001	02	EXPEDIENTE	39013	03	RAZON SOCIAL	IMPORTACIONES Y REPR. DEL LITORAL TEMPORAL S.A.										
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA				
09	CALLE	ROCAFUERTE Y ATACUSCO																
10	NUMERO	432	11	TELEF.	933647	12	FAX	9336253										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACIONES																
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62	15	TIPO CONTRATO														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDA. MARIELLA LOAYZA ENCARNACION																
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	07011136																
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	1

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'903.217		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	300.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'894.301		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	15.098			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	188'902.696		TOTAL INGRESOS	499	-	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	188'902.696	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1'750.000		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	196'770.312		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	65'830.502		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		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	1'645.762		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	64'184.730		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	120.000		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	1'164.667		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'284.667		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	262'240.218		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	29'120.417		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	10'000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'405.783		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	134'828.803		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	177'355.003		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	79'102.459		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	79'102.469		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	256'457.472		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
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 tesor.	302	-		Pérdida por diferencias 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	822.622		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	357.740		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(544.447)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'646.831		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'782.746		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	262'240.218					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO
704				705				706				709
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
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		760
										(-) Anticipos pagados		770
										(-) Impuestos retenidos		771
										SALDO A FAVOR		772
										IMPUESTO A PAGAR		773
										Interés por mora		774
Firma del representante legal										Firma del contador		775
										Nombre		800
										Matr. No.		801
										Cheque No.		802
										Banco		803
										Notas de Crédito (cantidad)		804
										S/.		805
										S/.		806
										S/.		807
										S/.		808
										S/.		809
										S/.		810
										S/.		811
										S/.		812
										S/.		813
										S/.		814
										S/.		815
										S/.		816
										S/.		817
										S/.		818
										S/.		819
										S/.		820
										S/.		821
										S/.		822
										S/.		823
										S/.		824
										S/.		825
										S/.		826
										S/.		827
										S/.		828
										S/.		829
										S/.		830
										S/.		831
										S/.		832
										S/.		833
										S/.		834
										S/.		835
										S/.		836
										S/.		837
										S/.		838
										S/.		839
										S/.		840
										S/.		841
										S/.		842
										S/.		843
										S/.		844
										S/.		845
										S/.		846
										S/.		847
										S/.		848
										S/.		849
										S/.		850
										S/.		851
										S/.		852
										S/.		853
										S/.		854
										S/.		855
										S/.		856
										S/.		857
										S/.		858
										S/.		859
										S/.		860
										S/.		861
										S/.		862
										S/.		863
										S/.		864
										S/.		865
										S/.		866
										S/.		867
										S/.		868
										S/.		869
										S/.		870
										S/.		871
										S/.		872
										S/.		873
										S/.		874
										S/.		875
										S/.		876
										S/.		877
										S/.		878
										S/.		879
										S/.		880
										S/.		881
										S/.		882
										S/.		883
										S/.		884
										S/.		885
										S/.		886
										S/.		887
										S/.		888
										S/.		889
										S/.		890
										S/.		891
										S/.		892
										S/.		893
										S/.		894
										S/.		895
										S/.		896
										S/.		897
										S/.		898
										S/.		899
										S/.		900
										S/.		901
										S/.		902
										S/.		903
										S/.		904
										S/.		905
										S/.		906
										S/.		907
										S/.		908
										S/.		909
										S/.		910
										S/.		911
										S/.		912
										S/.		913
										S/.		914
										S/.		915
										S/.		916
										S/.		917
										S/.		918
										S/.		919
										S/.		920
										S/.		921
										S/.		922
										S/.		923
										S/.		924
										S/.		925
										S/.		926
										S/.		927
										S/.		928
										S/.		929
										S/.		930
										S/.		931
										S/.		932
										S/.		933
										S/.		934
										S/.		935
										S/.		936
										S/.		937
										S/.		938
										S/.		939
										S/.		940
										S/.		941
										S/.		942
										S/.		943
										S/.		944
										S/.		945
										S/.		946
										S/.		947
										S/.		948
										S/.		949
										S/.		950
										S/.		951
										S/.		952
										S/.		953
										S/.		954
										S/.		955
										S/.		956
										S/.		957
										S/.		958
										S/.		959
										S/.		960
										S/.		961
										S/.		962
										S/.		963
										S/.		964
										S/.		965
										S/.		966
										S/.		967
										S/.		968
										S/.		969
										S/.		970
										S/.		971
										S/.		972
										S/.		973
										S/.		974
										S/.		975
										S/.		976
										S/.		977
										S/.		978
										S/.		979
										S/.		980
										S/.		981
										S/.		982
										S/.		983
										S/.		984
										S/.		985
										S/.		986
										S/.		987
										S/.		988
										S/.		989
										S/.		990
										S/.		991
										S/.		992
										S/.		993
										S/.		994
										S/.		995
										S/.		996
										S/.		997
										S/.		998
										S/.		999
										S/.		1000

3a. Copia: Superintendencia de Compañías
Oficina S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION.

Exp. 1995

30-004-007325-7

Valor: 9/162.400**

BANCO DEL PACIFICO

1996/06/12 CAJA:0121 RFF:5219200

15 JUN 1996