

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 4 No. B 00043826

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790000471001	02	EXPEDIENTE	3507	03	RAZON SOCIAL	REPRESENTACIONES " SADIMPORT " Cia.Ltd										
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	Machala	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	Macnala				
09	CALLE	Palmeras y Arizaga (Esq.)					10	NUMERO	-	11	TELEF.	931456	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADOR COM. AL POR MENOR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR HUGO QUEVEDO MONTERO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	070021581-7				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	9228.356
Inversiones financieras temporales	102	21'182.957
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38'347.574
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	292'893.274
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	135'041.432
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	418.584
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	14'815.456
TOTAL INGRESOS	499	442'331.578

Ingresos no operacionales

Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	39.398
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	68'798.285

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	22'354.255
Compra de productos terminados	502	383'358.524
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	384'899.737

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'970.159
Vehículos	153	75'554.388
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	12'288.863
TOTAL ACTIVO FIJO	159	67'235.684

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	8.147
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.147
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	136'042.116

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	35'098.102
Documentos por pagar	202	56'906.744
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	139.107
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	19'820.152
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	111'964.105

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8'592.600
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'592.600
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	120'556.705

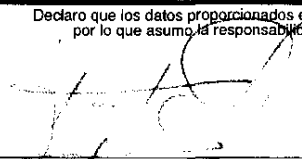
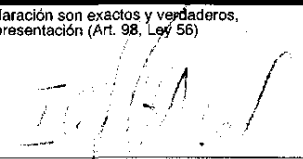
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	39.414
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'472.736
Reexpresión monetaria	306	10'048.514
Otros superávit	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	372.956
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	551.791
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'485.411

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'616.024
Comisiones en ventas y publicidad	552	5'740.976
Gastos de gestión	553	433.800
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'213.324
Impuestos, contribuciones y otros	555	707.659
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'288.864
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	787.926
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	9'067.493
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	38'856.066

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	17'648.395
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	17'648.395
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	927.380
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	927.380
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	139.107

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	157.654	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	738.272
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	149.507	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	197.068
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	591.205
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-
		706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709	-
				IMPUESTO UNICO		729	197.068
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	197.068
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-
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	39.398
				(-) Impuestos retenidos		771	8.147
				SALDO A FAVOR		772	149.523
				IMPUESTO A PAGAR		773	149.523
				Interés por mora		774	-
Firma del representante legal				Firma del contador		Multas	
				Nombre 800		775	-
				Matr. No. 801		799	149.523
Efectivo				Cheque No. 1043		Banco	
S/. -				S/. 149.523		Pacífico	
				Notas de Crédito (cantidad)		S/. -	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 11

CAJA INTERNA
 CUENTAS CORRIENTES