

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00033139

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0790000471004	EXPEDIENTE	3078	03	RAZON SOCIAL:	REPRESENTACIONES "SADIMPORT" Cia. Ltda									
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COG. PROVINCIA	07	06	CANTON	Machala	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	Machala	
09	CALLE	Palmeras y Arizaga (esq.)					10	NUMERO	-	11	TELEF.	933532	12	DIR.	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADOR COM. AL POR MENOR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	887			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	QUEVEDO MONTERO HECTOR HUGO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	070021581						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	26'470.783	Ventas gravadas con I.V.A.	401	428'527.675	
Inversiones financieras temporales	102	66'711.813	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	208'729.651	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'823.020	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'063.327	
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	1'842.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	637'035.999	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	20'813.042	
Impuestos anticipados	112	149.507	Compra de productos terminados	502	558'318.770	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	125'155.123	(-) Inventario final de productos terminados	504	63'346.228	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'911.535	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	92'327.461	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	41'675.904	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55'563.092	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	417.528	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	417.528	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	181'135.743	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	32'672.408	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	515'785.584	
Documentos por pagar	202	84'250.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'776.346	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'773.306	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'990.000	
Otros pasivos corrientes	206	13'341.745	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'292.600	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	135'264.153	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'170.503	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'507.894	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'946.223	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	45'929.011	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	18'180.415	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	135'264.153	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	118'566.296	
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	177.054	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'915.397	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'684.117	
Reexpresión monetaria	306	35'256.743	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	924.747	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'597.049	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'684.117	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'871.540	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	402.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	220	181'135.743	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	436,300	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	2,231,400						
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	38,771	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	570,375						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	1,711,124						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705							
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706							
						709	IMPUESTO UNICO						
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	270,270						
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	149,200				
						(-) Impuestos retenidos		771	411,000				
						SALDO A FAVOR		772	-				
						IMPUESTO A PAGAR		773	2,340,000				
Firma del representante legal						Firma del contador							
						Nombre		800	Matr. No.		801	Interés por mora	
						Nombre		775	1,000,000				
						Matr. No.		801	22,412	TOTAL PAGADO		776	2,340,000
Efectivo			Cheque No.			Banco			Credito (cantidad)				
S/.			S/.			S/.							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías Offsetec S.A. R.L.C. 179014074900+ RESOLUCION 3893-04-06-23 30-004-0036 3-9 SELLO Y FECHA DE RECEPCION 6. 1997 Exp. 1998

REGISTRO DE SOCIEDADES

Valor: P. 1,052**

BANCO DEL PACIFICO

05. 16 DE JUNIO DE 1997

Interno	Informe	Andrés
Externo	Comisario	Externa