

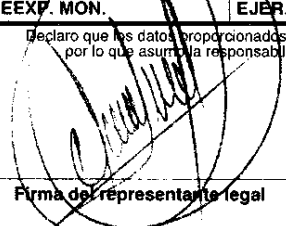
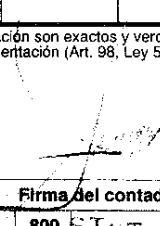
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00043943

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	07900888590072	02	EXPEDIENTE	39137	03	RAZON SOCIAL	IMPC TAPORA DEBITOS DEL SUR I.G. S.R.L. CT
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	NACHALA
07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	NACHALA	09	CALLE	GUAYAS Y CIRCUNVALACION NORTE
10	NUMERO	-	11	TELEF.	930-99412	12	FAX	930-966
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FABIOLA SUVAL MONTEO CARRION	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	07-82210490	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	63'464.942	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.987'761.570	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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	123.182
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	18'849.407	TOTAL INGRESOS	499	1.987'884.752	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	1.663'046.197	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	82'314.349	(-) Inventario final de productos terminados	504	8'193.630	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'450.000	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'582.458	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	(7'887.783)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41'144.675	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	123'459.024	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
ventas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.654'852.5	
Documentos por pagar	202	79'749.846	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'420.754	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'344.880	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'427.488	Comisiones en ventas y publicidad	552	16'780.668	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	64'092.565	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'345.355	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	82'598.088	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'938.206	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'079.137	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	11'883.883	Intereses y comisiones	559	3'150.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11'883.883	Otros gastos de administración y ventas	561	196'582.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	94'481.970	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	326'314.595	
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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'625.912	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'717.590	
Reexpresión monetaria	306	10'906.742	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(898.064)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'282.464	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'717.590	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'977.054	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'007.638	
	320	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	1'234.500		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	1'427.458		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	1'234.500		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	1'427.458	
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	1'427.458	
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	1'234.500	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO
704	-		705	-		706	-		709
F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.
REEXP. MON.		-	EJER. IMP.	751	-				
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	-
Firma del representante legal  Firma del contador 						(-) Anticipos pagados		770	-
						(-) Impuestos retenidos		771	-
						SALDO A FAVOR		772	-
						IMPUESTO A PAGAR		773	1'427.458
						Interés por mora		774	-
						Multa		775	-
						TOTAL PAGADO		799	1'427.458
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.				S/.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 OSA S.A. R.U.C. 1790149749993 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

24 ABR 1995