

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00020406**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG.	0790088859001	02	DEPENDIENTE	3913	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA CREDITOS DEL SUR I.G.B.H. C. LTDA.							
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA	
09	CALLE	GUAYAS Y CIRCUNVALACION NORTE (ESQUINA)				10	NUMERO	-	11	TELEF.	930994	12	FAX	930-966	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	15	NO CONTRIBUYENTE	87				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FABIOLA DUVAL MONTERO CARRION														
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION		23	OTROS		FRONTON EXTERNO		EMBAR	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1997
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	-	Dividendos de acciones	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	21'200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	17'870.184	TOTAL INGRESOS	409	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	115	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	161	19'193.856	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	52'494.479	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	163	70'701.811	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	164	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
(-) Depreciación acumulada	165	(37'478.037)	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	169	104'912.109	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	182	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	185	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	186	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 169 + 189)	170	122'782.293	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Deudas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'531.027	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	49.384
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'531.027	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'110.701
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	56'521.458	Intereses y comisiones	559	1'432.193
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'015.891
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	56'521.458	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	20'608.169
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	58'052.485	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	11'883.882	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	591.831
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'475.988	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	30'474.561	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	518.085	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	591.831

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.227.022	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.227.022	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.227.022	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	125.754
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1.227.022
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
DECLARACION: Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por auto presentación (Art. 98, Ley 56)				FECH. ING. 743	-
Sra. <i>[Firma]</i> Montero C. GERENTE Firma del representante legal				Firma del contador	
				Nombre 800 ELISA DANCHE J. Matr. No. 801 25700	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/. 146.062	-		-		S/. -
				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799
					125.754
					12.752
					7.545
					146.062

2ª Copia: Superintendencia de Compañías **BANCO DEL PACIFICO** SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp.

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 5558 - 05-09-95 004-006654-0
 VALOR : S/. 146.062**
 30/MAY/1997 CAJA:0421 REF:2140607

REGISTRO DE SOCIEDADES

Subscripción	Intervención	Auditoría
Donación	Comisario	Excepción

30 MAYO 1997