

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 0013953

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 0790088859001 39137 IMPORTADORA CREDITOS DEL SUR I.G.B.H. C.LIDA.
 EL ORO 07 EL ORO 350 MACHALA
 GUAYAS Y CIRCUNVALACION NORTE ESQ. 930-994 950-956
 COMERCIO AL POR MAYOR 61902 387
 FABIOLA DIVAL MONTERO CARRION 070221649-0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	-	Ventas gravadas con I.V.A.	95'236.520
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	26'886.836
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	23'233.470	TOTAL INGRESOS	122'123.356
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	17'870.184
Impuestos anticipados	4'299.285	Compra de productos terminados	109'883.008
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27'532.755	(-) Inventario final de productos terminados	23'233.470
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	34'932.819	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	71'397.967	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	91'841.652	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	70'837.949	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	127'334.489	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	154'867.244	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	70'589.315	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	104'519.722
Provisiones sociales por pagar	865.500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones IESS e impuestos	1'399.327	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	7'697.450
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de gestión	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	72'854.142	Agua, luz, teléfono, télex y fax	7'611.510
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	1'320.618
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	17'525.104
Préstamos de accionistas o casa matriz	5'108.313	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Obligaciones emitidas	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Intereses y comisiones	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	5'108.313	Provisiones deducibles	-
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	77'962.455	Otros gastos de administración y ventas	-
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	34'154.682
Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida en venta de activos	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reservas	-	Otros gastos no operacionales	-
Reserva por revalorización del patrimonio	23'627.268	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reexpresión monetaria	66'933.192	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(16'551.048)
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	895.377	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-

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 7 No. A0 0013953
--	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
0790088850041	39137	IMPORTADORA CREDITOS DEL SUR I.G.B.H. C.LIDA.									
EL ORO	97	EL ORO	07	350	MACHALA						
CUAYAS y CIRCUNVALACION NORTE EST.				030-994		930-966					
COMERCIO AL POR MAYOR				6190210		387					
FABIOLA DIVAL MONTEO CARRION						07022149-0					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	95'236.520
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	26'866.636
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 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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	23'233.470	TOTAL INGRESOS	409	122'123.356
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	17'870.184
Impuestos anticipados	112	4'299.285	Compra de productos terminados	502	109'883.008
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	27'532.755	(-) Inventario final de productos terminados	504	23'233.470
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	34'932.819	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	71'397.967	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	91'841.652	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	70'837.949	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	127'334.489	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	170	154'867.244	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	70'589.315	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	104'519.722
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	865.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	7'697.450
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'399.327	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	7'611.510
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	72'854.142	Impuestos, contribuciones y otros	605	1'320.618
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	17'528.104
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'103.313	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'103.313	Otros gastos de administración y ventas	611	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	77'957.455	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	34'154.682
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'627.268	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	680	(15'551.048)
Reexpresión monetaria	306	66'933.192	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	895.377	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-

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
705		706				
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733			735
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING.			736
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751					738
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		739
ADORA CREDITOS DEL SUR CIA. LTDA.				(-) Anticipos pagados		740
				(-) Impuestos retenidos		741
Firma del contador				SALDO A FAVOR		742
Nombre 800				IMPUESTO A PAGAR		743
Matr. No. 801				Interés por mora		744
Efectiva Cheque No.				Multas		745
Banco				IMPUESTO PAGADO		746
Notas de Crédito				S/.		747
S/.				S/.		748

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1988

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

