

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 1996 No. B 0092041

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099072866500	02 EXPEDIENTE	42113	03 COD. PROVINCIA	05	04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil	09 CALLE	Kennedy Norte - Av. M. Alcivar Mz. 208	10 NUMERO	7-8	11 TELEF.	283426	12 FAX	281.451	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración Naviera	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Takahashi Takahashi Shuji	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1708041353															
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	5	25	R.N.A.E.	6	7	8	9	10	11	12

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	8.493.863
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	133.196.581
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	1.200.000
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	4.884.739
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	5.785.527
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	153.560.710

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.495.836.27
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Ingresos no operacionales	405	--
Dividendos percibidos	406	--
Rentas exentas y no gravadas	407	73.210
Rentas con impuesto único	408	2.786.299
Otras rentas	409	3.498.695.788

COSTO DE VENTAS

Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	115.576.865
Compra de productos terminados	502	2.901.608.19
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventory final de productos terminados	504	3.911.13
Inventory inicial de materia prima	505	--

ESTADO DE SITUACION

Compras de materia prima	506	--
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventory final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	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	--

Otros gastos de fabricación	517	--
Inventory inicial de productos en proceso	518	--
(-) Inventory final de productos en proceso	519	--
Inventory inicial de productos terminados	520	--
(-) Inventory final de productos terminados	521	--

TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.013.273.92
------------------------------	------------	---------------------

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39.816.506
Comisiones en ventas y publicidad	552	49.203.000
Gastos de gestión	553	--
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	12.246.465

Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23.070.922
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	31.209.425
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	2.422.309
Provisiones deducibles	560	--

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	323.249.205

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencias de cambio	572	2.754.13
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.754.13

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	604.201
(+) 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	604.201

(-) Participación 15% de Trabajadores	585	90.630
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	513.517
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	128.395

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	385.17
---	-----	--------

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	73.210