

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00027109

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990809445001	02	EXPEDIENTE	43527/86	03	RAZON SOCIAL	IMPULSO ECUATORIANO DEL LIBRO IMELI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL					
09	CALLE	VILLAVICENCIO	10	NUMERO	618	11	TELEFONO	416818	12	FAX	416836								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61501	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE FLORES CAMPOVERDE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904077468											
18	PERSONAL FISCADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	- 0 -	23	OTROS	- 0 -	24	ASESOR EXTERNO	- 0 -	25	OTROS	- 0 -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'597.896	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.111'902.301	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	229'792.746	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'110.500	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	44'965.388	
Otras cuentas por cobrar	105	60'047.449	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	725.823
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	554'568.135	TOTAL INGRESOS		409	1.067'662.736
Mercaderías en tránsito	110	6'741.786	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	734'147.572	
Impuestos anticipados	112	8'213.310	Compra de productos terminados	502	119'176.330	
Otros activos corrientes	113	16'869.987	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	554'568.135	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	296'872.225	Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehículos	153	130'049.876	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Otros activos fijos	154	3'209.940	Mano de obra directa	509	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	253'586.970	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO			Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	23'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	202	26'798.608	298'755.767			
Provisiones sociales por pagar	203	10'534.810	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25'677.307	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	217'551.231	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	203'829.807	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'204.089	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	7'533.206	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	86'521.593	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	67'836.316	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	35'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Intereses y comisiones	559	166'497.242	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Provisiones deducibles	560	- 0 -	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			Otros gastos de administración y ventas	561	81'253.615	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	771'705.506			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
Reservas	304	834'532.099	Pérdida por diferencia de cambio	572	- 0 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Otros superávits	307	- 0 -	579 - 0 -			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'798.537)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'798.537)	(+) Gastos no deducibles (intereses)	581	- 0 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (gastos externos)	582	- 0 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
1.059'265.880			Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	- 0 -	
			(-) Participación (15% de trabajadores)	585	- 0 -	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -	UTILIDAD GRAVABLE (584-589 x 25%)	590	- 0 -
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	- 0 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -	IMPUESTO UNICO	709	- 0 -
---------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -	739	- 0 -		
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -	749	- 0 -		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	- 0 -					759	- 0 -		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	- 0 -		
						(-) Anticipos pagados		770	- 0 -		
						(-) Impuestos retenidos		771	- 0 -		
						SALDO A FAVOR		772	- 0 -		
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR		773	- 0 -		
						Interés por mora		774	- 0 -		
Firma del contador						Multas		775	398	- 0 -	
						TOTAL PAGADO			- 0 -		
Electivo						Banco			- 0 -		
Cheque No.						Notas			- 0 -		
Si.						Si.			- 0 -		

2° Copia: Superintendencia de Compañías

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

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-001-021976-9

Valor : \$/0**

06/ABR/1998 CAJA:0071 REF:4358411