

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00031254

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|------------------------|-----------|--------------------------------|----------------|----|--------------------|-----------------------------|-------|----|-----------------|----|-------|----|-------|
| 01 | RUC | 17 11 00000 | 02 | EXERCICIO | 50743 | 03 | RAZON SOCIAL | QVC PUEBLO NUEVO S.A. LTDA. | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | QUITO | 05 | COD. PROVINCIA | 17 | 06 | CANTON | QUITO | | | | | | | |
| 07 | COD. CANTON | 060 | 08 | CUIDAD | QUITO | 09 | CALLE | | | | | | | | |
| 10 | NUMERO | 635 | 11 | TELEF. | 548432 | 12 | FAX | | | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | COMERCIO DE Bienes | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 34209 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 337 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | RODOLFO GONZALEZ NAVAS | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1703852762 | 18 | FECHA DE EMISION | | | | | | | | |
| 19 | PERSONA JURIDICA | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | RAZON | 26 | OTROS |

ESTADO DE SITUACION

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----------------------------|------------|------------|------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | | |
| Caja, bancos | 101 | 2'547,810 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - | | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 68'828,650 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | Exportaciones | 403 | - | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 954,730 | | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 2'954,781 | <div>Ingresos no operacionales</div> | 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 | 476,800 | TOTAL INGRESOS | | 499 | 67'873,920 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 245,270 | | |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Compra de productos terminados | 502 | 47'145,000 | | |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - | | |
| AL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 5'979,391 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 476,800 | | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Compras de materia prima | 506 | - | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | 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 | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | - | 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 | 5'979,391 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - | | |
| Deudas por pagar | 201 | 1'493,895 | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | 529 | 46'913,470 |
| Impuestos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 561 | 13'653,450 | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 299,983 | Comisiones en ventas y publicidad | 562 | - | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 563 | - | | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, luz, teléfono, telefax y fax | 564 | 3'938,214 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 1'793,878 | Impuestos, contribuciones y otros | 565 | - | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 566 | - | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 567 | - | | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 568 | - | | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 569 | - | | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 570 | - | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Otros gastos de administración y ventas | 581 | 2'463,445 | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 1'793,878 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 589 | 20'055,109 | | |
| 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 tesor. | 302 | - | Pérdida por diferencia 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 | 1'916,455 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589) | 580 | 905,341 | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 899,440 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - | | |
| Otros superávit | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 552,336 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - | | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 615,632 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 905,341 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 6'115,313 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 135,801 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 2'409,191 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - | | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - | | |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - | | |
| | | | (-) Reinvesticiones y leyes de fomento | 589 | - | | |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) | 590 | 739,540 | | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 184,885 | | |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 615,632 | | |

| | | | | | |
|---|-----|---|-------------------------------------|-----|---|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | RENTAS FINANCIERAS | 705 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES | 706 | - |
| Valor anticipo ((701 o 702) - 771) | 703 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 707 | - |
| | | | IMPUESTO UNICO | 708 | - |

| | | | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------------------------|---------------|---|---|-----|---------|
| FIRMAS Y PAGOS | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 738 |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 749 |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - | | | | | 759 |
| 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 | 760 | - |
| | | | | | | (-) Anticipos pagados | 770 | - |
| | | | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | - |
| | | | | | | SALDO A FAVOR | 772 | - |
| | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 153,908 |
| | | | | | | Interés por mora | 774 | 123,776 |
| | | | | | | Multas | 775 | 64,641 |
| | | | | | | TOTAL PAGADO | 799 | 342,325 |
| | | | | | | Notas de Crédito (cantidad) | | |
| | | | | | | | | |
| Firma del representante legal | | | | | | | | |
| Firma del contador | | | | | | | | |
| Nombre | | | | | | | | |
| Matr. No. | | | | | | | | |
| Efectivo | | | | | | | | |
| Cheque No. | | | | | | | | |
| Banco | | | | | | | | |
| S. | | | | | | | | |

2 Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110320080943

IMPUESTO A LA RENTA - EJERCICIO 1997



18 JUN 1999