

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00011460

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
01 RUC 099113016	02 EXPEDIENTE 5977291
04 PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09
06 CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390
09 CALLE CIUADELA "LA FUENTE", MZ.1, VILLA 1	10 NUMERO 11
13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO E IMPORTACION DE ARMAS Y MUN.	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62516
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JAN HENDRIK SASSEN van ELSLOO OTERO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1708246036
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION 5
22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	101 115.695
Inversiones financieras temporales	102 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 0
(-) Provisión cuentas incobrables	104 0
Otras cuentas por cobrar	105 0
Inventario de materia prima	106 0
Inventario de productos en proceso	107 0
Inventario de suministros y materiales	108 0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 63.676.559
Mercederías en tránsito	110 63.911.385
Repuestos, herramientas y accesorios	111 0
Impuestos anticipados	112 8.613.366
Otros activos corrientes	113 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 136.317.005
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 2.988.812
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 81.793.651
Vehículos	153 0
Otros activos fijos	154 0
(-) Depreciación acumulada	155 13.717.083
TOTAL ACTIVO FIJO	159 71.065.380
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 0
Gastos de organización y constitución	162 1.248.597
Gastos de investigación exploración y otros	163 0
Aportaciones en asociaciones	164 0
Otros activos no corrientes	165 5.000.000
Amortización acumulada	166 1.374.579
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 4.874.018
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 212.256.403
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	201 29.040.000
Documentos por pagar	202 4.134.240
Provisiones sociales por pagar	203 780.165
Obligaciones: IESS e impuestos	204 0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 0
Otros pasivos corrientes	206 86.691.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 120.645.405
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 56.493.946
Obligaciones emitidas	213 0
Otros pasivos a largo plazo	214 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 56.493.946
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 177.139.351
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	301 10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 0
Reservas	304 0
Reserva por revalorización del patrimonio	305 18.638.758
Reexpresión monetaria	306 17.710.898
Otros superávits	307 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 7.275.964
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 - 18.508.568
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 35.117.052
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 212.256.403

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.122.564
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 -	398.937

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS,
	704 0	705 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES	
IMP. 730	0 EJER. IMP. 731 0 No. TRAM.
IMP. 740	0 EJER. IMP. 741 0 No. TRAM.
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751 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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ALOVILLO YOLA

Matr. No. 8012027

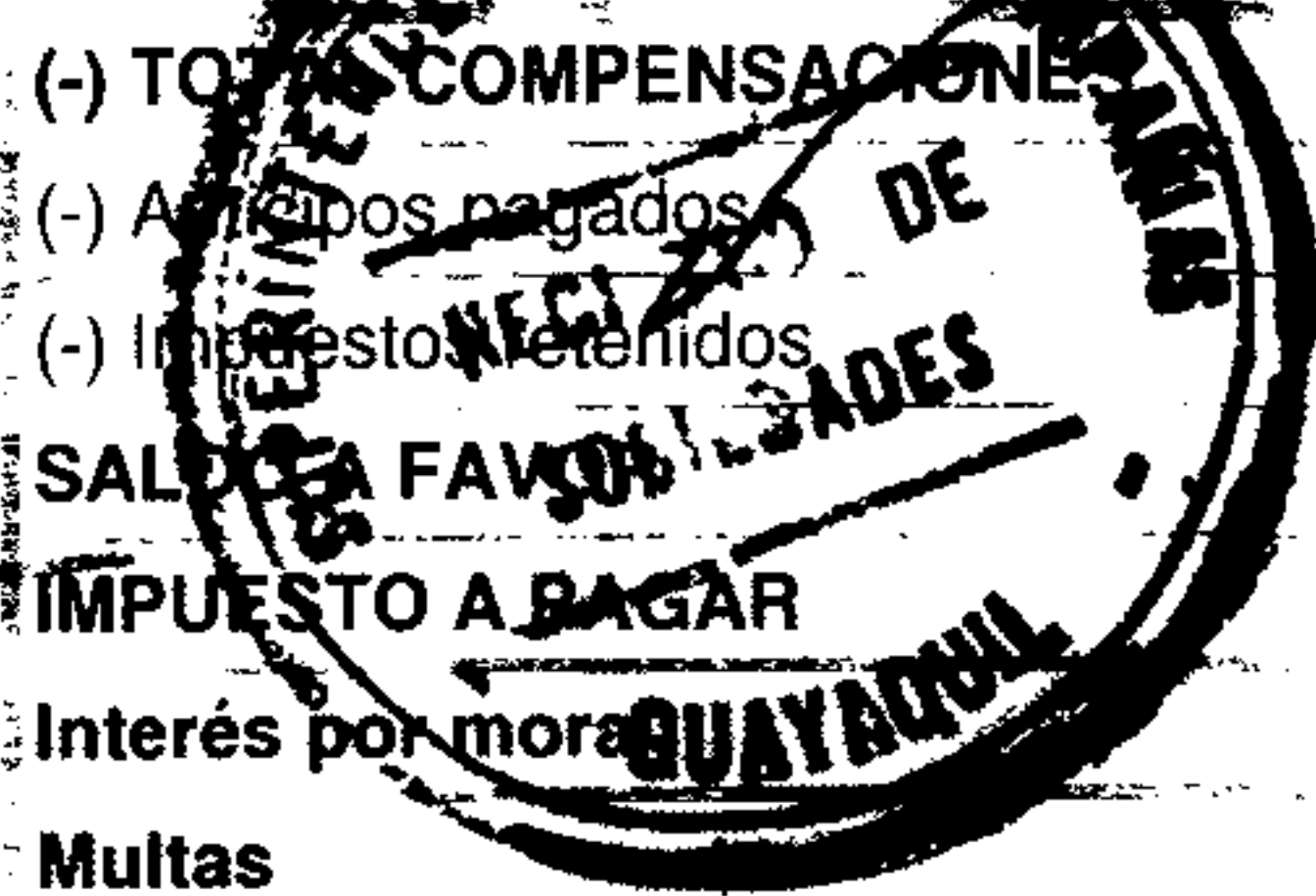
Efectivo

Cheque No.

S/.

S/.

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	401 161.274.470
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 67.820.000
Exportaciones	403 0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 0
Dividendos percibidos	405 0
Rentas exentas y no gravad.	406 0
Rentas con impuesto único	407 0
Otras rentas	408 546.582
TOTAL INGRESOS	499 229.641.052
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 15.071.229
Compra de productos terminados	502 75.529.170
Importaciones de productos terminados	503 125.086.847
(-) Inventario final de productos terminados	504 57.894.478
Inventario inicial de materia prima	505 0
Compras de materia prima	506 0
Importaciones de materia prima	507 0
(-) Inventario final de materia prima	508 0
Mano de obra directa	509 0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 0
Mano de obra indirecta	511 0
Suministros y materiales	512 0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 0
Aportes IESS y beneficios sociales	514 0
Mantenimiento y reparaciones	515 0
Energía, agua y teléfono	516 0
Otros gastos de fabricación	517 0
Inventario inicial de productos en proceso	518 0
(-) Inventario final de productos en proceso	519 0
Inventario inicial de productos terminados	520 0
(-) Inventario final de productos terminados	521 0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529 157.792.768
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 35.594.928
Comisiones en ventas y publicidad	552 8.407.280
Gastos de gestión	553 0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 12.132.892
Impuestos, contribuciones y otros	555 1.276.728
Depreciación de bienes y amortizaciones	556 0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 0
Intereses y comisiones	559 0
Provisiones deducibles	560 0
Otros gastos de administración y ventas	561 32.885.327
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 90.297.155
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	571 0
Pérdida por diferencias de cambio	572 59.697
Otros gastos no operacionales	573 0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 59.697
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 - 18.508.568
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 0
(-) Participación 15% de Trabajadores	585 0
(-) 85% Dividendos percibidos	586 0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587 0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 0
(-) Reinversiones y reyes de fomento	589 0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590 0
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 0
Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 0
IMPUESTOS Y SIMILARES	
706 0	709 0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
729 0	739 0
740 0	749 0
750 0	759 0
760 0	760 0
770 0	771 2.521.501
771 2.521.501	772 2.521.501
773 0	773 0
774 0	774 0
775 0	775 0
TOTAL PAGADO	799 0
Banco	Notas de Crédito (cantidad)
0	0
S/.	S/.



SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Copia: Superintendencia de Compañías

ski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29