

<div><div><div>SRI</div><div>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</div><div>FORMULARIO 101</div><div>RESOLUCION N° 031</div></div><div>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES</div><div>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</div></div>		No. 0 0103282	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC		102 AÑO 1998	
202 RAZON SOCIAL IMPORTADORA S.N		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203 EXPEDIENTE		65287	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601 809'576.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 3'070.750		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 16'320.000		EXPORTACIONES 603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 306'960.750		EXENTOS NO GRAVADOS 606 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -		OTRAS RENTAS 608 -	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -		TOTAL INGRESOS 609 809.576.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 339'515.250	
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 81'820.500		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 451'555.500	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 291'070.750	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 408'541.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 200.677.250	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 -		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 40'390.500		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -	
OTROS 353 -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 -		MANO DE OBRA DIRECTA 709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 20'197.250		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 20'197.250		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 -		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 -		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 -		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -	
TOTAL DEL ACTIVO 370 428'738.250		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -	
CUENTAS POR PAGAR 401 201'077.000		TOTAL COSTO DE VENTAS 722 590'443.000	
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 18'100.000		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 65'000.000	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS 404 -		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -		GASTOS DE GESTION 753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -		GASTOS DE VIAJE 754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 408 218'177.000		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 32'962.500	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 2'785.250	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 412 -		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -	
LOCALES 413 -		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -	
EXTERNOS 414 -		INTERESES Y COMISIONES 760 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS 415 -		LOCALES 761 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416 -		AL EXTERIOR 762 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419 -		PROVISIONES DEDUCIBLES 763 -	
TOTAL DEL PASIVO 420 -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 84'003.750	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 765 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 5'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 766 184'752.000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO 771 -	
RESERVAS 504 9'583.750		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 -	
REEXPRESION MONETARIA 506 162'346.250		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774 -	
OTROS SUPERAVITS 507 -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 775 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 -		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 33'631.000		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 210'561.000		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 428'738.250		(-) UTILIDAD 803 - 802 803 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58).		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 806 - 803 + 804 - 805 806 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 -	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matri No. 820		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808 33.631.000	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 809 -	
PAGO PREVIO 901 -		EN EL PAIS 810 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 116.500		EN EL EXTERIOR 811 -	
INTERESES POR MORA 903 130.750		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 -	
MULTAS 904 59.500		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 813 5'000.750	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 306.750		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 814 -	
EFFECTIVO SUCRES 910 -		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 815 -	
CHEQUE SUCRES 911 -		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 816 28'586.250	
DEBITO BANCARIO SUCRES 912 - 913 -		IMPUESTO A LA RENTA 817 7'146.500	
NOTA DE CREDITO SUCRES 914 - 915 -		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 818 -	
COMPENSACION SUCRES 916 - 917 -		(-) ANTICIPOS 819 -	
EFFECTIVO DOLARES 918 -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 7'030.000	
CHEQUE DOLARES 919 -		TOTAL RENTA 818 - 819 - 820 > 0 820 116.500	
DEBITO BANCARIO DOLARES 921 - 922 -		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821 -	
NOTA DE CREDITO DOLARES 923 - 924 -			
COMPENSACION DOLARES 925 - 926 -			
2ª Copia: Superintendencia de Compañías		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			