

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. 000198

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. 00019811

A)		IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
----	--	----------------------------------

01	RUC	C991184058001	02	IMPORTE	55693.	03	RAZON SOCIAL	G/S.A. INTERNACIONAL VALLESOLETANO S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	COD. MUNICIPIO		09	COD. MUNICIPIO	GUAYAQUIL
10	CALLE	JOSE MASCOLE Y QUISQUIS	11	NUMERO	701	12	TELEFONO	291161
13	ACTIVIDAD PRINCIPAL	MAYORISTA DE TURISMO	14	COD. ACTIVIDAD PRINCIPAL	71912	15	TELEFONO	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HOMERO MITE ANDRADE	17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL		18	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	090505549-7
19	OTROS	1	20	OTROS	2	21	OTROS	0
22	OTROS	3	23	OTROS	4	24	OTROS	--
25	OTROS	--	26	OTROS	--	27	OTROS	--

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	27'558.136
Inversiones financieras temporales	102	25'005.139
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'519.930
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	--
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	1'021.325
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Herramientas, utensilios, muebles, equipos, vehículos, maquinaria, etc.	111	--
Impuestos anticipados	112	--
Otros activos corrientes (Depos. Garantías, etc.)	113	1'104.950
ACTIVO CORRIENTE	114	67'209.480

VO ELIO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	68'401,189
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	(13'431,311)
TOTAL ACTIVO FIJO	156	54'969,878

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	829.745
Gastos de organización y constitución	162	384.788
Gastos de investigación exploración y otros	163	34'156.057
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	(9'500.164
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25'870.426
DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	148'049.784

PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	200'982.264
Documentos por pagar	202	18'239.998
Contribuciones sociales por pagar	203	921.566
Obligaciones: IESS e impuestos / Reten. I	204	162.337
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	220'306.165

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	89'465.769
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	89'465.769
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	309'771.934

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'232.000
Reexpresión monetaria	306	18'734.573
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'029.992
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(207'718.715)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	161'722.150
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	148'049.784

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	94'959.155
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	000012
Ingresos no tributacionales		
Dividendos percibidos	405	---
Rentas exentas y no gravad.	406	---
Rentas con impuesto único	407	---
Otras rentas	408	5'691.847
TOTAL INGRESOS	409	100'651.002

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	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 de depreciación	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos administrativos	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO TERMINADO	522	---

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'848.893
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	120'915.952
Agua, luz, teléfono, correo	554	23'005.511
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'722.697
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'477.167
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	3'295.423
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	501	112'916.583
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	500	306'182.226

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	2'187,491
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'187,491
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(207'718,715
(+) 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	(207'718,715
(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'480.498
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'480.498

(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DO
-----	--------------------------	-----	------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	73	--	No. TRAM.	73
IMP.	740	--	EJER. IMP.	74	--	No. TRAM.	74
REEXP. MON.			EJER. IMP.	75			

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 IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

TOTAL IN. CUSTO CARGADO (80% + 10%)		727	
FECH ING.	733	738	
FECH ING.	743	748	
		750	

(A) TOTAL COMPENSACIONES	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(Q)	(R)	(S)	(T)	(U)	(V)	(W)	(X)	(Y)	(Z)	(AA)	(AB)	(AC)	(AD)	(AE)	(AF)	(AG)	(AH)	(AI)	(AJ)	(AK)	(AL)	(AM)	(AN)	(AO)	(AP)	(AQ)	(AR)	(AS)	(AT)	(AU)	(AV)	(AW)	(AX)	(AY)	(AZ)	(BA)	(BB)	(BC)	(BD)	(BE)	(BF)	(BG)	(BH)	(BI)	(BJ)	(BK)	(BL)	(BM)	(BN)	(BO)	(BP)	(BQ)	(BR)	(BS)	(BT)	(BU)	(BV)	(BW)	(BX)	(BY)	(BZ)	(CA)	(CB)	(CC)	(CD)	(CE)	(CF)	(CG)	(CH)	(CI)	(CJ)	(CK)	(CL)	(CM)	(CN)	(CO)	(CP)	(CQ)	(CR)	(CS)	(CT)	(CU)	(CV)	(CW)	(CX)	(CY)	(CZ)	(DA)	(DB)	(DC)	(DD)	(DE)	(DF)	(DG)	(DH)	(DI)	(DJ)	(DK)	(DL)	(DM)	(DN)	(DO)	(DP)	(DQ)	(DR)	(DS)	(DT)	(DU)	(DV)	(DW)	(DX)	(DY)	(DZ)	(EA)	(EB)	(EC)	(ED)	(EE)	(EF)	(EG)	(EH)	(EI)	(EJ)	(EK)	(EL)	(EM)	(EN)	(EO)	(EP)	(EQ)	(ER)	(ES)	(ET)	(EU)	(EV)	(EW)	(EX)	(EY)	(EZ)	(FA)	(FB)	(FC)	(FD)	(FE)	(FF)	(FG)	(FH)	(FI)	(FJ)	(FK)	(FL)	(FM)	(FN)	(FO)	(FP)	(FQ)	(FR)	(FS)	(FT)	(FU)	(FV)	(FW)	(FX)	(FY)	(FZ)	(GA)	(GB)	(GC)	(GD)	(GE)	(GF)	(GG)	(GH)	(GI)	(GJ)	(GK)	(GL)	(GM)	(GN)	(GO)	(GP)	(GQ)	(GR)	(GS)	(GT)	(GU)	(GV)	(GW)	(GX)	(GY)	(GZ)	(HA)	(HB)	(HC)	(HD)	(HE)	(HF)	(HG)	(HH)	(HI)	(HJ)	(HK)	(HL)	(HM)	(HN)	(HO)	(HP)	(HQ)	(HR)	(HS)	(HT)	(HU)	(HV)	(HW)	(HX)	(HY)	(HZ)	(IA)	(IB)	(IC)	(ID)	(IE)	(IF)	(IG)	(IH)	(II)	(IJ)	(IK)	(IL)	(IM)	(IN)	(IO)	(IP)	(IQ)	(IR)	(IS)	(IT)	(IU)	(IV)	(IW)	(IX)	(IY)	(IZ)	(JA)	(JB)	(JC)	(JD)	(JE)	(JF)	(JG)	(JH)	(JI)	(JJ)	(JK)	(JL)	(JM)	(JN)	(JO)	(JP)	(JQ)	(JR)	(JS)	(JT)	(JU)	(JV)	(JW)	(JX)	(JY)	(JZ)	(KA)	(KB)	(KC)	(KD)	(KE)	(KF)	(KG)	(KH)	(KI)	(KJ)	(KK)	(KL)	(KM)	(KN)	(KO)	(KP)	(KQ)	(KR)	(KS)	(KT)	(KU)	(KV)	(KW)	(KX)	(KY)	(KZ)	(LA)	(LB)	(LC)	(LD)	(LE)	(LF)	(LG)	(LH)	(LI)	(LJ)	(LK)	(LL)	(LM)	(LN)	(LO)	(LP)	(LQ)	(LR)	(LS)	(LT)	(LU)	(LV)	(LW)	(LX)	(LY)	(LZ)	(MA)	(MB)	(MC)	(MD)	(ME)	(MF)	(MG)	(MH)	(MI)	(MJ)	(MK)	(ML)	(MM)	(MN)	(MO)	(MP)	(MQ)	(MR)	(MS)	(MT)	(MU)	(MV)	(MW)	(MX)	(MY)	(MZ)	(NA)	(NB)	(NC)	(ND)	(NE)	(NF)	(NG)	(NH)	(NI)	(NJ)	(NK)	(NL)	(NM)	(NN)	(NO)	(NP)	(NQ)	(NR)	(NS)	(NT)	(NU)	(NV)	(NW)	(NX)	(NY)	(NZ)	(OA)	(OB)	(OC)	(OD)	(OE)	(OF)	(OG)	(OH)	(OI)	(OJ)	(OK)	(OL)	(OM)	(ON)	(OO)	(OP)	(OQ)	(OR)	(OS)	(OT)	(OU)	(OV)	(OW)	(OX)	(OY)	(OZ)	(PA)	(PB)	(PC)	(PD)	(PE)	(PF)	(PG)	(PH)	(PI)	(PJ)	(PK)	(PL)	(PM)	(PN)	(PO)	(PP)	(PQ)	(PR)	(PS)	(PT)	(PU)	(PV)	(PW)	(PX)	(PY)	(PZ)	(QA)	(QB)	(QC)	(QD)	(QE)	(QF)	(QG)	(QH)	(QI)	(QJ)	(QK)	(QL)	(QM)	(QN)	(QO)	(QP)	(QQ)	(QR)	(QS)	(QT)	(QU)	(QV)	(QW)	(QX)	(QY)	(QZ)	(RA)	(RB)	(RC)	(RD)	(RE)	(RF)	(RG)	(RH)	(RI)	(RJ)	(RK)	(RL)	(RM)	(RN)	(RO)	(RP)	(RQ)	(RR)	(RS)	(RT)	(RU)	(RV)	(RW)	(RX)	(RY)	(RZ)	(SA)	(SB)	(SC)	(SD)	(SE)	(SF)	(SG)	(SH)	(SI)	(SJ)	(SK)	(SL)	(SM)	(SN)	(SO)	(SP)	(SQ)	(SR)	(SS)	(ST)	(SU)	(SV)	(SW)	(SX)	(SY)	(SZ)	(TA)	(TB)	(TC)	(TD)	(TE)	(TF)	(TG)	(TH)	(TI)	(TJ)	(TK)	(TL)	(TM)	(TN)	(TO)	(TP)	(TQ)	(TR)	(TS)	(TT)	(TU)	(TV)	(TW)	(TX)	(TY)	(TZ)	(UA)	(UB)	(UC)	(UD)	(UE)	(UF)	(UG)	(UH)	(UI)	(UJ)	(UK)	(UL)	(UM)	(UN)	(UO)	(UP)	(UQ)	(UR)	(US)	(UT)	(UU)	(UV)	(UW)	(UX)	(UY)	(UZ)	(VA)	(VB
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

(-) Anticipos pagados	770	829.745
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	829.745
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	776	--

Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5589-IMP-06 DEL PACIFICO

SELO Y FECHA DE RECERCIÓN

Fun

30-012-000826-2
Valor: \$1.0**
30/ENE/1998 CAJA:0121 REF:5790411