

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00068964

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991262539001	02	EXPEDIENTE	68882	03	RAZON SOCIAL	IMPORTUMUNDI S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CURRUP	Guayaquil				
09	CALLE	Baquerizo Moreno y Av. 9 de Octubre					10	NUMERO	1119	11	TELEFONO	260154	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Producción Agropecuaria					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carlos Aray Merino					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908882822									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUXILIO EXTERNO	-	25	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5,636,936	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8,134,679	Exportaciones	403	900,628,218
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	900,628,218
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	827,891,832
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13,771,615	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
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	35,938,040
(-) 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	4,825,080
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 - Beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono, telefax y fax	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	517	11,050,000
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	13,771,615	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	879,704,952
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1,013,440	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10,800,000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1,148,565	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	3,367,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2,162,005	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2,162,005	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	14,167,000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2,015,349	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,495,000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6,756,266
Reexpresión monetaria	306	-1,495,000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4,594,261	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6,756,266
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11,609,610	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1,013,440
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13,771,615	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	137,716	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	918,852	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	5,742,826
Valor anticipo ((701+702)-771)	703	918,852	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1,448,565

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	1,148,565
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-----------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1,148,565
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
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 59)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
						(-) Anticipos pagados		770	-
						(-) Impuestos retenidos		771	-
						SALDO A FAVOR		772	-
						IMPUESTO A PAGAR		773	1,148,565
						Interés por mora		774	209,176
						Multas		775	137,128
Efectivo						TOTAL PAGADO		799	1,494,869
Cheque No.									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/. 1,494,869									

2ª 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

30-001-052685-3

Valor : S/. 1,494,869**

28/JUL/1998 CAJA:0101 REF:5794011

Exp. 1998