

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE COMPTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00013744

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. NÚMERO DE IDENTIFICACION: 991270078001 02. EJERCICIO: 199009 03. RAZON SOCIAL: ILPORTADORA CALDYLAND, S. A.

04. PROVINCIA: Guayas 05. CANTON: Guayaquil 06. COD. CANTON: 390 07. CIUDAD: Guayaquil

08. CALLE: C.C. Urdesa local 09. NUMERO: 07 10. TEL. 884352 11. FAX: -

12. ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio por Mayor 13. COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 61902 14. TIPO CONTRIBUYENTE: 388

15. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Allu Conley Soledad 16. CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE: 0904343548

17. DIRECCION: - 18. ADMINISTRACION: 09 19. PRODUCTOS: - 20. OTROS: - 21. RENTAS EXTERNAS: - 22. RMAE: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	877.446	Ventas gravadas con I.V.A.	401	313'174.007	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	320'766.723	TOTAL INGRESOS:		409	313'174.007
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	25'470.000	
Impuestos anticipados	112	43'196.509	Compra de productos terminados	502	692'892.711	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	644'585.100	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	364'840.678	(-) Inventario final de productos terminados	504	308'638.966	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios, instalaciones	161	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	163	81'952.222	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	164	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	165	8'192.962	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	169	73'759.260	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas por cobrar, a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'399.233	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportes recibidos de sucursales	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'450.650	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	918.583	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	439'518.521	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	154.014	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	1.054'308.845
Documentos por pagar	202	271'228.693	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'572.040	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	62'822.299	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'701.358	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'999.990	
Otros pasivos corrientes	206	113'736.380	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'911.120	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	405'392.485	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'862.475	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'948.771	
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	85'050.850	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	405'392.485	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	197'595.505
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	10'785.585	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	32	
Reservas	304	1'023.953	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	10'785.617
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'926.813	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)		580	50'484.040
Reexpresión monetaria	306	(6'840.033)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	831.303	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32'184.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	50'484.040
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'126.036	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'572.040	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	439'518.521	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 4'395.185

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 8'582.400

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 708 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733

IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743

REEXP. MON. EJER. IMP. 751

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, (a) 58)

Firma del representante legal: Soledad Allu

Firma del contador: Edo. Córdova

Nombre: Edo. Córdova Matr. No. 801

04324

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771 10'707.399

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773 20.601

Interés por mora 774 5.085

Multas 775 3.090

TOTAL PAGADO 776 28.776

Efectivo S/. 28.776 Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) S/.