

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**EJERCICIO FISCAL 199** **7** **No. A00024035****IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	R.D.	0991329030001	02	EXERCICIO	72239	03	RACION SOCIAL	IMPORTACIONES ALICIA C.A.			
04	PAIS	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	CLEINTE BALLE Y RUMICACA	09	COD. CIUDAD	311	10	TEL. 511233	11	TEL. 511233	12	TEL. -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. VENTA DE ARTICULOS DE BAZAR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARMEN A. RODRIGUEZ DE YARAYO				17	COD. DE ORDENAMIENTO DE PASAPORTE	0100267442			
18	DIRECCION	-	19	ADMINISTRACION	-	20	PRODUCCION	-	21	OTROS	-
22	ALISTOS	-	23	ALISTOS	-	24	ALISTOS	-	25	ALISTOS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	67.435		Ventas gravadas con I.V.A.	401	185'734.054	
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 almacen	109	37'095.393		TOTAL INGRESOS	409	185'784.054	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	410	15'047.169	
Repuestos anticipados	112	2'499.999		Compra de productos terminados	411	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	412	173'931.371	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39'652.332		(-) Inventario final de productos terminados	413	36'172.987	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	414	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-		Compras de materia prima	415	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	520.303		Importaciones de materia prima	416	-	
Vehículos	123	-		(-) Inventario final de materia prima	417	-	
Otros activos fijos	124	-		Mano de obra directa	418	-	
(-) Depreciación acumulada	125	62.080		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	419	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	559.723		Mano de obra indirecta	420	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	421	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	422	-	
Gastos de organización y constitución	132	-		Aportes IESS y beneficios sociales	423	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-		Mantenimiento y reparaciones	424	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-		Energía, agua y teléfono	425	-	
Otros activos no corrientes	135	-		Otros gastos de fabricación	426	-	
(-) Amortización acumulada	136	-		Inventario inicial de productos en proceso	427	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-		(-) Inventario final de productos en proceso	428	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	40'221.605		Inventario inicial de productos terminados	429	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	430	-	
Cuentas por pagar	201	20'164.315		TOTAL COSTO DE VENTAS	439	157'805.553	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	441	21'239.100	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	442	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	443	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	444	2'417.484	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'164.315		Impuestos, contribuciones y otros	445	187.471	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	446	62.080	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	447	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	448	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	449	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	450	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	451	1'241.047	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'164.315		TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	459	25'147.192	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	461	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	462	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	463	-	
Reservas	304	1'604.553		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	469	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	396.400		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (439-459-469)	470	2'831.319	
Reexpresión monetaria	306	5'149.211		(-) Gastos no deducibles (en el país)	471	-	
Otros superávits	307	-		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	472	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	473	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'406.621		UTILIDAD NETA (470-471-472-473)	474	2'331.319	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'056.790		(-) Participación de los trabajadores	475	424.693	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40'221.605		(-) 85% Dividendos percibidos	476	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	477	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	478	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	479	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

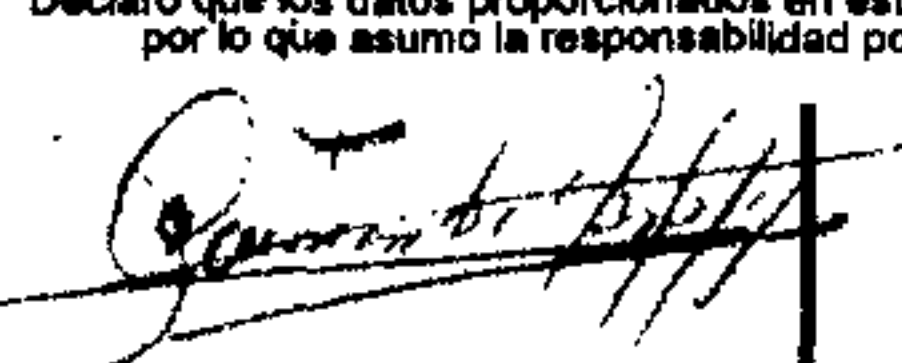
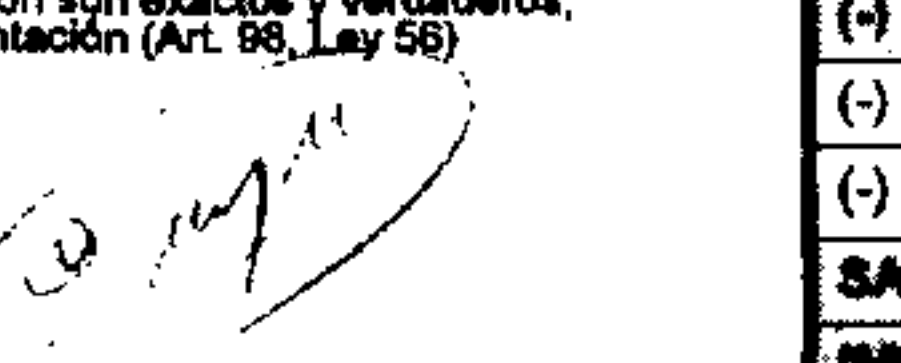
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	402.215		(-) Reinversiones y leyes de fomento	479	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	335.059		UTILIDAD GRAVABLE (474-475+479)	480	2'406.621	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	709	402.215		IMPUESTO A LA RENTA (480 x 25%)	481	481.324	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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. 761	-				

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados	770	749.386	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	263.562	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
Nombre 800 VICENTE SUJAY				Multas	775	-	
Matr. No. 801 0.4317				TOTAL PAGADO	779	-	
Electivo				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. -			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110480039301

1998/04/02 51.0 Cajat: 001001004 Tr.: 112

FILANBANCO
AG. MUSEO
1998
CAJA 0104