

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023407**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	091329536001	02	EXPEDIENTE	3105-05	RAZON SOCIAL	IMPORTACIONES ORGAZ S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS			10	NUMERO	---	11	TELEF.	394379	12	FAX	394380					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTAC.Y DISTRIBUCION ART.BAZAR			13	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ELEUTERIO VALDIVIA CASTILLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	092078507-8									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	342.946.971		Ventas gravadas con I.V.A.	401	551.828.342	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	912.653.372	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	14.975.055		Dividendos percibidos	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	507.223.062	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	716.447.065		TOTAL INGRESOS	499	2.971.705.278	
Mercaderías en tránsito	110	750.740.918		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Repuestos anticipados	112	57.096.101		Compra de productos terminados	502	319.294.175	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	826.674.179	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.882.206.110		(-) Inventario final de productos terminados	504	716.447.065	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	114.601.574		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	6.685.092		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	107.916.482		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maq.un., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	13.670.000		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13.670.000		Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.003.792.592		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	1.141.411.005		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.429.521.239	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Gastos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	1.539.426		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	104.961.818	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.175.939.998		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.243.692	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	738.356.335		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	738.356.335		Otros gastos de administración y ventas	561	416.715.634	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.914.296.333		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	531.921.144	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	45.000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31.328.663		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10.262.843	
Reexpresión monetaria	306	6.625.034		(+) 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	6.542.562		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10.262.843	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	89.496.259		(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.539.426	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.003.792.592		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	8.723.417	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.180.854	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	
IMPUESTO UNICO	709	-0-	

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH ING.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH ING.	743	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-						
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-									
(-) Anticipos pagados	770	122.884									
(-) Impuestos retenidos	771	9.053.761									
SALDO A FAVOR	772	6.995.791									
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-									
Interés por mora	774	-0-									
Multas	775	-0-									
TOTAL PAGADO	799	-0-									
Notas de Crédito (cantidad)		-0-									

FIRMAS Y PAGOS	
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) Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: 800 ROSA SUAREZ Matr. No.: 801 0-196	Efectivo: <input type="checkbox"/> Cheque No.: <input type="checkbox"/> Banco: <input type="checkbox"/> Notas de Crédito (cantidad): <input type="checkbox"/>