



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0061443

EJERCICIO FISCAL 1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991329536001	02	EXERCICIO	73105-95	03	RAZON SOCIAL	IMPORTACIONES ORGANIZACION S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COR. PRECATORIO	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CORREO	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVENIDA DE LAS AMERICAS				10	NUMERO	---	11	TELEFONO	394379	12	TELEFONO	394380
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. Y DISTRIBUC. ART. DE BAZA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	IMP. PRECATORIO	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ELEUTERIO VALDIVIA CASTILLO				17	COD. DE CIUDADANA O PRECATORIO	092078507-3						
18	PERSONAL CREDITADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAZON	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	260.748.301		Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.063.736.419	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	294.543.402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	63.537.142		Dividendos percibidos	405	---	
Inventario de materia prima	106	---		Ingresos no operacionales	406	---	
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas exentas y no gravadas	407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---		Rentas gravadas con impuesto único	408	84.573.320	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.534.741.75		Otras rentas	409	---	
Meraderías en tránsito	110	16.109.442		TOTAL INGRESOS	409	2.442.853.141	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	101.825.647		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	715.447.065	
Otros activos corrientes	113	---		Compra de productos terminados	502	483.492.954	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.976.962.291		Importaciones de productos terminados	503	531.051.704	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	534.741.750	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	114.601.574		Compras de materia prima	506	---	
Vehículos	153	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
(-) Depreciación acumulada	155	9.710.876		Mano de obra directa	509	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	104.890.698		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Otros activos no corrientes	165	423.387.192		Energía, agua y teléfono	516	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	423.387.192		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.505.240.181		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Cuentas por pagar	201	983.509.018		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Documentos por pagar	202	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.196.249.974	
Provisiones sociales por pagar	203	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9.693.697	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Gastos de gestión	553	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	983.546.018		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	112.967.619	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	2.815.800	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	479.028.905		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.025.784	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	843.707.655		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Intereses y comisiones	559	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.322.736.560		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.306.282.578		Otros gastos de administración y ventas	561	65.298.429	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	193.801.329	
Capital suscrito y/o asignado	301	150.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida en venta de activos	571	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Reservas	304	---		Otros gastos no operacionales	573	48.340.494	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31.326.663		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	48.340.494	
Reexpresión monetaria	306	3.525.034		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.461.344	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.542.552		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.461.344		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	198.957.603		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.505.240.181		(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
				(-) 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	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704	---	705	---	706	---	707	---	708	---	709	---	710	---	711	---
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	IMP. 734	---	EJER. IMP. 735	---	No. TRAM. 736	---	FECH. ING. 737	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	IMP. 744	---	EJER. IMP. 745	---	No. TRAM. 746	---	FECH. ING. 747	---
REEXP. MON. 750	---	EJER. IMP. 751	---					IMP. 752	---	EJER. IMP. 753	---				
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 COMPENSACIONES	760	---					
								(-) Anticipos pagados	770	---					
								(-) Impuestos retenidos	771	---					
								SALDO A FAVOR	772	---					
								IMPUESTO A PAGAR	773	---					
								Interés por mora	774	---					
								Multas	775	---					
								TOTAL PAGADO	799	---					
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
SI. ---				SI. ---				SI. ---				SI. ---			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

NACIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

28 FEB 2000

28 FEB 2000



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00014769

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099132953600 202 RAZON SOCIAL IMPORTACIONES ORGAZ S.A. 203 EXPEDIENTE 105-95

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	360.304.994
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.075.919
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	700.328.684
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	380.426.770
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	379.015.018
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	4.822.151.385

350 ACTIVO FIJO

TERMINADOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	175.340.408
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	26.546.999
TOTAL ACTIVO FIJO	356	148.793.409

360 ACTIVO NO CORRIENTE 4.970.944.794

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	691.032.174
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	691.032.174
TOTAL DEL ACTIVO	368	9.661.976.968

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1.215.028
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	37.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1.252.028

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	4.589.763.562
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	862.286.639
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	4.52.050.201
TOTAL DEL PASIVO	418	4.53.302.229

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	150.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	52.132.176
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.542.563
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	208.674.739
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	9.661.976.968

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

521 ANTICIPO PROXIMO AÑO ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 04196

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

IMPUESTO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	905	---

EFFECTIVO SUCRES	910	---
CHEQUE SUCRES	911	---
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	---
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	---
COMPENSACION SUCRES	914	---
EFFECTIVO DOLARES	915	---
CHEQUE DOLARES	916	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	---
COMPENSACION DOLARES	919	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	765.119.804
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	066.218.955
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	107.577.016
TOTAL INGRESOS	609	938.915.775

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	534.741.759
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	64.800.000
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	8.496.693.379
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	3.700.328.684
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	6.395.906.454

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	143.512.986
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	67.149.502
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7.640.104
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	11.156.344
LOCALES	761	---
AL EXTERIOR	762	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	409.060.295
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	91.798.863
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	730.318.094

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	187.308.773

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	381.768.916
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	974.333.538
(=) UTILIDAD	803	592.564.622
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	140.139.358
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	732.703.980
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	810	187.308.773
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
= UTILIDAD GRAVABLE	816	187.308.773
IMPUESTO A LA RENTA	817	---

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	187.308.773
(-) ANTICIPOS	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
TOTAL RENTA	821	---
TOTAL SALDO A FAVOR	822	---

2 Co. Superintendencia de Compañías TASN

FILANBANCO 0110340028544

2000/04/05 5:10 Carga: 001-001-003 TRL 125

SELLO Y FECHA DE RECEPCION