

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS
CONTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLASSIFICATION AUTHORITY

EJEREN

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991344527001	4923-9	IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE CUEROS S.A. IMPRODECU	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
CALLEJON 13A ENTRE PORTETE Y VENEZUELA		1804	475-605
IMPORTACION E MATERIALES DE ZAPATERIA		1902	388
CORNELIO CAMPOVERDE TAPIA		0905478194	
4	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'998.364	Ventas gravadas con I.V.A.		2.537'076.975
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.981'049.343	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	29'810.493	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	2'644.334	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.618'725.408			2.537'076.975
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		376'930.123
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		67'612.500
Activos corrientes	113	113'709.523	Importaciones de productos terminados		3.567'335.998
Activos corrientes	114	4.696'316.479	(-) Inventario final de productos terminados		1.618'725.408
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	201	-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202	6'441.705	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	203	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	204	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	205	92.548	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.		-
Activos fijos	206	6'349.157	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	301	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	302	1'785.088	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	303	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	304	-	Energía, agua, teléfono		-
Otros activos no corrientes	305	29'938.993	Otros gastos de administración		-
(-) Amortización acumulada	306	476.024	Inventario inicial de productos en proceso		-
Activos no corrientes	307	31'248.057	(-) Inventario final de productos en proceso		-
Activos no corrientes	308	4.733'913.693	Inventario inicial de productos terminados		-
			(-) Inventario final de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE					2.393'153.213
Cuentas por pagar	401	3.368'143.557	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Documentos por pagar	402	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		66'571.779
Provisiones sociales por pagar	403	-	Comisiones en ventas y publicidad		8'306.229
Obligaciones: IESS e impuestos	404	3'354.512	Gastos de gestión		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	405	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		6'877.581
Otros pasivos corrientes	406	-	Impuestos, contribuciones y otros		913.542
Pasivos corrientes	407	3.371'498.069	Depreciación de bienes y amortizaciones		568.572
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	501	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	502	1.038'674.705	Intereses y comisiones		-
Obligaciones emitidas	503	-	Provisiones deducibles		-
Otros pasivos a largo plazo	504	316'723.428	Otros gastos de administración y ventas		63'530.296
Pasivos a largo plazo	505	1.355'398.133			146'767.999
Pasivos a largo plazo	506	4.726'896.202	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos		-
Capital suscrito y/o asignado	601	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	602	3'750.000	Otros gastos no operacionales		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	603	-	TOTAL		-
Reservas	604	645.582	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-820-880)		2'844.237
Reserva por revalorización del patrimonio	605	3'436.769	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Reexpresión monetaria	606	(1'280.863)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Otros superávits	607	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	608	5'810.240	Utilidad Neta (880+881+882-883)		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	609	(2'844.237)	(-) Participación 15% de trabajadores		-
Patrimonio neto	610	7'017.491	(-) 85% Dividendos percibidos		-
Patrimonio neto	611	4.733'913.693			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		--	(-) Reversiones y leyes de fomento		--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	782	--	UTILIDAD ORDINABLE IMPONIBLE	782	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	783	--	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	891	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ENCO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETAILS OF COM. EXCHANGES				TOTAL IN COM. EXCHANGES (201-700)					
201		EJER. IMP.	731		FECH. IMP.	733		730	
202		EJER. IMP.	741		FECH. IMP.	743		740	
203		EJER. IMP.	751					750	

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

Over the top

[Handwritten signature]

100

Signature	004	ING. CARME
Stamp No.	004	0 5832

8/

[illegible]

2ª Cópia: Superintendência de C

RESOLUCION 3328 98-07-28

WERNER S.A. R.O.S. 17507

FILE

✓

1030/93

1

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

1. Name of the person or organization	2. Address
3. City	4. State
5. Zip	6. Phone
7. Fax	8. E-mail
9. Other	10. Other

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CD 0110010066560

143