

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

PERIODO FISCAL 199 **No. A00003036**

01	CVC	400134955300	02	EDIFICIO	75401	03	IMPORTADORA	AYRDADE SORIA AVSOR S.A.	04	CIUDAD	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	0009	06	CIUDAD	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	VALOR	7.5	10	NUMERO	-	11	TELEF.	260733	12	FAX	-												
13	IMPORTACION	IMPORTACION DE REPUESTOS AUTOM.	14	COD. AUTOMATICO	61921	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388															
16	PERSONA	SORIA CHAVEZ ROSARIO ELIZABETH	17	COD. DE CLASIFICACION O PARAFRASE	1702479484																		
18	1	21	IMPORTACION	6	22	PROVINCIA	-	23	OTRO	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	NUMERO	-							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'191.475	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.223'740.150
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	258'363.308	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-2'583.633	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	2'764.665
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	2'296.109
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	360'009.520	TOTAL INGRESOS	409	1.228'809.919
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	364'578.269
Impuestos anticipados	112	4'210.011	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	979'324.907
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	623'190.681	(-) Inventario final de productos terminados	504	-303'039.440
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'192.571	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-3'741.201	Depreciación de maquinaria	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'451.370	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, mar., un., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	14.332	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14.332	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	641'656.383	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	543'676.536	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.040'863.727
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'834.622	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	88'239.070
Obligaciones IESS e impuestos	204	3'679.595	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'500.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	3'844.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'613.439
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	549'190.753	Impuestos, contribuciones y otros	555	146.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'597.460
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	1'098.140
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	70'415.113
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	549'190.753	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	565	183'444.143
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	297.512	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	576	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'573.221	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'502.050
Reexpresión monetaria	306	79'393.617	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	2'309.379	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'784.315	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'107.595	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'502.050
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	92'465.630	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-675.300
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	641'656.383	(-) 85% Dividendos percibidos	588	-

% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (634-(589 + 590))	594	1'476.780
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	369.125

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
2'764.661						221.173

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

IMP.	736	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	735	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
RENTAS MON.			EJER. IMP.	751	-							750	-

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)

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	-4'189.620	
				(-) Impuestos retenidos	771	-20.201	
				SALDO A FAVOR	772	3'619.543	
Final: 				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
AÑADO HOY A 4219				TOTAL PAGADO	776	-	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de banco (cambios)	
SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL

3ª Cópia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-001-333349-1

Valor : S/.0** 01/ABR/1999 CAJA:0261 REF:5731810