

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** **No. B 00057973**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	991378545001	02	EXPEDIENTE	76360	03	RAZON SOCIAL:	IMPORTADORA FORNES S.A. IMPORFORNES											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. SAGRADA FAMILIA C.D. PAS.					11	10	NUMERO	V. 3	11	TELEF.	394160	12	FAX	---		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS FERNANDEZ CERONI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0918828682									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	590.040		Ventas gravadas con I.V.A.	401	30'200.071	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'234.291		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	172.343		(-) 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 almacén	109	42'217.800		TOTAL INGRESOS	499	30'200.071	
B) Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	5'000.000	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	60'357.849	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	59'869.788		(-) Inventario final de productos terminados	504	42'217.800	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		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	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--		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, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	1'000.000		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	3'391.534		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	100.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'291.534		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	64'161.322		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	26'396.422		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	23'140.049	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	115.152		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	163.132		Comisiones en ventas y publicidad	552	850.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	1'779.305	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	950.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'674.706		Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	100.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	172.343	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	31'997.221		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	31'997.221		Otros gastos de administración y ventas	561	2'440.695	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	58'671.927		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'292.343	
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 tesor.	302	--		Pérdida por diferencias 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	1'495.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	767.679	
Reexpresión monetaria	306	(1'495.000)		(+) 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	489.395		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	767.679	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'489.395		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	115.152	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	64'161.322		(-) 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	641.613
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	130.506
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	641.613

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	---	705	---	706	---	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP. 730

EJER. IMP. 731

No. TRAM. 732

FECH. ING. 733

739

163.132

IMP. 740

EJER. IMP. 741

No. TRAM. 742

FECH. ING. 743

749

REEXP. MON.

EJER. IMP. 751

759

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)

IMPORTADORA

FORNES S.A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 DIGNA SOLANO

Matr. No. 801 09048

Efectivo

Cheque No. 733

S/. 310.928

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

SALDO A FAVOR

772

IMPUESTO A PAGAR

773

163.132

Interés por mora

774

89.070

Multas

775

58.726

TOTAL PAGADO

799

310.928

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.

100 ARS

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

RECIBO DE PAGOS

100 ARS

REPÚBLICA DEL ECUADOR
BANCO DEL PACÍFICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

EJERCICIO FISCAL 1998

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991378545001

76360

IMPORTADORA FORNES S. A. IMPORFORNES

GUAYAS

09

GUAYAQUIL

390

GUAYAQUIL

LUIS PLAZA DANIN

1000

288513

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR

61909

388

TOMAS PERIBONIO PODUJE

0911932887

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	692.720
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	2'445.344
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	40'288.832
Mercaderías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Prestos anticipados	3'516.773
Otros activos corrientes	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	46'943.669

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	2'488.224
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	71.279
TOTAL ACTIVO FIJO	2'416.945

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	2'542.955
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	148.339
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	2'394.616
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 133 + 164)	51'755.230

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	43'032.652
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e impuestos	15.639
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	43'048.291

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	43'048.291

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	-
Reserva por revalorización del patrimonio	1'413.000
Reexpresión monetaria	2'333.755
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	39.816
TOTAL PATRIMONIO NETO	8'706.939
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 314)	51'755.230

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 720	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-

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)

Nombre	HERESA DE PARRA
Ident. No.	18.150
Clasificación No.	-
Clasificación	-
Clasificación No.	-
Clasificación	-

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	30'200.071
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	-
TOTAL INGRESOS	30'200.071

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Compra de productos terminados	60'357.849
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	36'874.274
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	23'483.575

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Comisiones en ventas y publicidad	1'616.380
Gastos de gestión	871.640
Agua, luz, teléfono, correo y fax	987.834
Impuestos, contribuciones y otros	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	202.136
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	3'078.322
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6'756.312

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	39.816
(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	-
(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	-
(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (590-591-592-593)	39.816
(-) Participación 15% de trabajadores	-
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Renta con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
UTILIDAD GRAVABLE (594-595-596-597)	39.816
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	39.816

IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	-
(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	125.017
SALDO A FAVOR	125.017
IMPUESTO A PAGAR	-
Intereses por mora	-
Multas	-
TOTAL PAGADO	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

BANCO DEL PACIFICO

30-001-018414-0

Valor : S/.0**

25/MAR/1998 CAJA:0061 REF:5157511

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998