

MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0057068

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 N° 099139375700102 EXPEDIENTE 7816103 RACION SOCIAL IMPORSUCRE S.A. 78.161

04 PROVINCIA GUAYAS COR. PROVINCIA 09 CANTON GUAYAQUIL COR. CANTON 390 GUAYAS

09 CALLE PIO MONTUPAR 10 NUMERO 109 11 TELEFONO 516315 12 FAX 527844

13 ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTADORA Y COMERCIO 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62565 15 TIPO CONTRIBUYENTE 398

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS SANTACRUZ MORA 17 CEDI. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0913016341

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.M.A.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'357.999	Ventas gravadas con I.V.A.	401	831'020.002
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	246'525.129	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	99'824.997	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'179.951.829	Otras rentas	409	555.224
Mercaderías en tránsito	110	17'865.763	TOTAL INGRESOS	400	831'575.226
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	40.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	710'001.730
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.555'565.717	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	179'951.829
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152	107'194.244	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	2'679.856	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	104'514.388	Depreciación de maquinarias y edif. de	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	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	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.660'080.105	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	103'053.254	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	530.049.901
Provisiones sociales por pagar	203	21'855.606	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32'357.243	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'872.419
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	157'266.103	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'120.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	750.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'836.102
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.406'061.723	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	105'998.499
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	2'611.450
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.406'061.723	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.563'327.826	Otros gastos de administración y ventas	561	254.850
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.65'443.320
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)	580	136'082.005
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	86'752.279	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	96'752.279	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	136'082.005
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.660.080.104	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	20'412.300
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	115'669.705
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	28'917.426
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	86'752.279
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 13'137.309

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 23'133.940

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 13'137.300

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES 709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
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 58)

Firma del representante legal: Carlos Santacruz Mora

Firma del contador: Patricia Arzube

Nombre: Patricia Arzube

Matr. No.: 8.510

EFECTIVO: S/. 28'917.426

CHEQUE No.: 00205

BANCO: []

NOTAS DE CREDITO (cantidad): []

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -

(-) Anticipos pagados 770 40.000

(-) Impuestos retenidos 771 -

SALDO A FAVOR 772 -

IMPUESTO A PAGAR 773 28'877.426

Interés por mora 774 -

Multas 775 -

TOTAL PAGADO 799 28'877.426