

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00047241

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	02 EXPEDIENTE	03 RAZON SOCIAL	04 PROVINCIA	05 COD. PROVINCIA	06 CANTON	07 COD. CANTON	08 CIUDAD
0900474850004	10114	PROTOS C.A	GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL
10 CALLE	11 TELEF.	12 FAX	13 NUMERO	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	15 TIPO CONTRIBUYENTE		
LUQUE	327530		418	418	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE						
ECON. JUAN CARLOS SALAME HOPPF	0903118669						
18 PERSONA OCUPADA	19 DIRECCION	20 ADMINISTRACION	21 PRODUCCION	22 OTROS	23 AUDITOR EXTERNO	24 R.N.A.E.	25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	647.717	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas ARRIENDOS	408	10.352.185
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	10.352.185

B) COSTO DE VENTAS			C) INVENTARIO DE PRODUCTOS		
Mercederías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	98.573	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	14.884	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	764.494	Inventario inicial de materia prima	505	0
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	84.275.089	Importaciones de materia prima	507	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
vehículos	153	0	Mano de obra directa	509	0
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinarias, muebles y eq. de fabr.	510	0
(-) Depreciación acumulada	155	33.806.103	Mano de obra indirecta	511	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47.468.986	Suministros y materiales	512	0
TOTAL ACTIVO (119 + 159)	170	120.484.652	Seguros de inventarios, maquinaria, etc.	513	0

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	70.653.439	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Gastos de gestión	553	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Otros activos no corrientes	165	1.601.056	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.784.416
(-) Amortización acumulada	166	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.362.823
TOTAL PASIVO CORRIENTE	169	72.254.475	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL PASIVO (119 + 169)	170	120.484.652	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	25.751.653	Pérdida en venta de activos	571	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Obligaciones emitidas	213	0	Otros gastos no operacionales	573	66.951
Otros pasivos a largo plazo	214	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	66.951
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25.751.653	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	447.545
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35.680.938	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0

PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	447.545
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	67.132
Reservas	304	3.434.335	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	75.787.069	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
Reexpresión monetaria	306	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Otros superávit	307	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	380.413
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	265.310	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	95.103
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	84.503.714	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	285.310
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	120.484.652			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	498.312			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	76.082			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
			IMPUESTO UNICO	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	95.103
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	0
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	0

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	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	98.398
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	175
Nombre: 800/ROSA SANCHEZ		SALDO A FAVOR	772	3.470
Matr. No. 801		IMPUESTO A PAGAR	773	0
Efectivo		Interés por mora	774	0
Cheque No.		Multas	775	0
Banco		TOTAL PAGADO	799	0
Notas de Crédito (cantidad)				