

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0063488

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990009090001	02	EXPEDIENTE	20113-6303	RAZON SOCIAL:	PRODUCTOS SELECTOS CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE y CHILE						10	NUMERO	424	11	TELEF.	306092	12	FAX	314732		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTAC. Y VENTA DE REP. AUTOMOTRICES							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDGARDO SILVA SILVA									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02359652					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8.436.377	Ventas gravadas con I.V.A.	401	591.330.586	
Inversiones financieras temporales	102	2.584.652	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21.282.166	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	10.472.069	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	527.364
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	421.009.822	TOTAL INGRESOS	499	591.358.450	

B) Mercaderías en tránsito	110	182.293	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	700.610	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.93.592.609
Impuestos anticipados	112	9.979.924	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	431.656	Importaciones de productos terminados	503	609.62.827
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	475.079.569	(-) Inventario final de productos terminados	504	341.62.155

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.459.285	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11.361.537	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	1.564.512	Mando de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	- 13.168.897	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.216.437	Mando 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	---	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	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	476.296.006	Inventario inicial de productos terminados	520	---

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	38.095.224	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	457.223.283
Documentos por pagar	202	228.162.697	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8.235.225	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	82.126.367
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.025.662	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	27.828.388
Otros pasivos corrientes	206	883.490	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16.333.374
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	277.402.298	Impuestos, contribuciones y otros	555	684.141

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	270.178
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.430.000	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	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.430.000	Otros gastos de administración y ventas	561	1.078.664
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	281.832.298	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	128.321.112

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	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	113.125
Reservas	304	2.529.556	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573	113.125

Reserva por revalorización del patrimonio	305	51.593.942	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)	580	6.200.930
Reexpresión monetaria	306	183.303.378	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 48.916.261	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.953.093	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.200.930
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	194.463.708	(-) Participación 18% de Trabajadores	585	930.139
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	476.296.006	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otros ingresos exentos y no gravados	588	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.401.737	(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.054.158	UTILIDAD GRAVABLE (594-(585 + 589))	590	5.270.791
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.317.698
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.953.093

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						709	
704		705		706		729	1.317.698
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		FECH. ING. 733		739	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		FECH. ING. 743		749	
						759	

FIRMAS Y PAGOS	REEXP. MON. _____ EJER. IMP. 751 _____ Declaro que los datos de esta declaración son ciertos y verídicos. PRODUCTOS que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 46)	(+) TOTAL COMPENSACIONES 760 _____ (-) Anticipos pagados 770 _____ (-) Impuestos retenidos 771 3.361.173 SALDO A FAVOR 772 - 2.043.475 IMPUESTO A PAGAR 773 _____ Interés por mora 774 _____ Multas 775 _____ TOTAL PAGADO 798 _____	
	Edgardo _____ Firma del representante legal	_____ Firma del contador	
	Nombre 800 HENRY NAVARRO Matr. N°. 801 6817		
	Cheque No. _____ S/. _____	Banco _____ S/. _____	Notas de Crédito (cantidad) _____ S/. _____
		SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 199 _____	