

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 00048145

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0990142165001	EXPEDIENTE 203	RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AMERICANA DE DESARROLLO S.A.	PROVINCIA: GUAYAS	COD. PROVINCIA: 09	CANTON: GUAYAQUIL	COD. CANTON: 390	COD. CIUDAD: GUAYAQUIL	TELEFONO: 262-968	FAX:	COD. ACTIVIDAD ECON.: 11	TIPO CONTRIBUYENTE:	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUAN VIVER MOSCOSO	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900720327	AUDITOR EXTERNO:	R.M.A.E.:									

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	291'899.901	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	190'221.486	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.745'419.945
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	159'263.482	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	36'328.202	Otras rentas	408	302'619.865
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	4.048'039.810
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	47'959.690	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	4'204.508	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	729'877.269	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	165'976.612	Compras de materia prima	506	2.405'157.225
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	599'057.582	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	298'901.973	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	152'892.911	Mano de obra directa	509	192'856.252
(-) Depreciación acumulada	155	670'873.946	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	71'496.919
TOTAL ACTIVO FIJO	159	545'955.132	Mano de obra indirecta	511	363'794.585
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	115'557.867
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	124'951.936
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	435'413.306
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	34'808.718
Otros activos no corrientes	165	461.000	Otros gastos de fabricación	517	32'609.256
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	461.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.276'293.401	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	171'197.555	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.776'646.064
Provisiones sociales por pagar	202	3'577.200	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'820.092	Comisiones en territorio y prácticas de indemnización	551	1.000.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	359'007.434	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'949.881
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	553'990.116	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'187.003
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'636.778
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	134.819	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	179.166
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	134.819	Otros gastos de administración y ventas	561	42'153.489
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	554'124.935	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	243'941.853
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	11'279.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	21'327.222
Reservas	304	4'888.670	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	21'327.222
Reserva por revalorización del patrimonio	305	702'096.318	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'124.671
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávit	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	3'904.478	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'124.671
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	722'168.466	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	918.701
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.276'293.401	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	5'205.970
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'301.492
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'904.478
			IMPUESTO UNICO		

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	
RENTAS LEGADOS, DONAC.	705	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
IMPUESTO UNICO	709	

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal Nombre 800 LAURA VARGAS Matr. No. 801 18.888			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
Efectivo			Multas		
Cheque No.			TOTAL PAGADO		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		

FIRMAS Y PAGOS		
2ª Copia: Superintendencia de Compañías Ofitec S.A. R.U.C. 1790148749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29 Matriz Guayaquil y Dep. 8 de ABR. 1999 010-028		