

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 a No. B 0 0048311

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09901240001	02	EXPEDIENTE	2066473	03	RAZON SOCIAL	SINOPORES DEL INCIPRO C.LDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL					
09	CALLE	CARR. GUAYACIL - OBLE KM. 11 1/2				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	252001-2	12	FAX	231751				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUST. ENERGET. Y VID. / SINOPORES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61319	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO DE ANILLO MACQUEEN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091921840-7										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	250

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	844'972.310	Ventas gravadas con I.V.A.	401	11.197'199.215	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	569'570.532	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(29'204.000)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(917'902.701)	
Otras cuentas por cobrar	105	2'740.183	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	805'314.150		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407	200'236.538
Inventario de suministros y materiales	108	105'016.845		Otras rentas	408	48'036.537
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	870'264.591	TOTAL INGRESOS	499	10.527'669.509	
Mercederías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	47'379.391	Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.215'974.002	(-) Inventario final de productos terminados	504		

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	761'189.684	Inventario inicial de materia prima	505	902'762.530
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	891'332.358	Compras de materia prima	506	5.680'300.000
Vehículos	153	595'317.801	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	(777'908.885)
(-) Depreciación acumulada	155	(718'140.588)	Mano de obra directa	509	83'944.255
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.529'699.255	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	56'288.053
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	15'754.254	Suministros y materiales	512	515'099.567
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	7'338.240
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	207'758.119
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	43'383.759
Otros activos no corrientes	165	35'037.253	Energía, agua y teléfono	516	33'974.160
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	11'731.935
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	50'791.507	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.796'464.764	(-) Costos productos en proceso	519	(8'299.383)

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	67'267.426	Inventario inicial de productos terminados	520	104'662.990
Documentos por pagar	202		(-) Inventario final de productos terminados	521	(750'436.758)
Provisiones sociales por pagar	203	42'292.066	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.090'601.512
Obligaciones: IESS e impuestos	204	231'368.253	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	704'286.065
Otros pasivos corrientes	206	277'659.174	Comisiones en ventas y publicidad	552	862'821.045
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	621'583.919	Gastos de gestión	553	11'039.684
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	71'006.973
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Impuestos, contribuciones y otros	555	28'540.436
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	87'135.310
Obligaciones emitidas	213		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5'204.000
Otros pasivos a largo plazo	214	170'690.337	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	170'690.337	Intereses y comisiones	559	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	792'274.256	Provisiones deducibles	560	

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	704'286.065
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Comisiones en ventas y publicidad	552	862'821.045
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Gastos de gestión	553	11'039.684
Reservas	304	1.103'958.334	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	71'006.973
Reserva por revalorización del patrimonio	305	495'066.237	Impuestos, contribuciones y otros	555	28'540.436
Reexpresión monetaria	306		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	87'135.310
Otros superávits	307		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5'204.000
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	308	1.100'585.473	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.204'590.464	Intereses y comisiones	559	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.004'190.508	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.796'464.764	Otros gastos de administración y ventas	561	530'325.474

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		Pérdida en venta de activos	571	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		Otros gastos no operacionales	573	200'587.930

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENTAS FINANCIERAS	704	200'236.538	Pérdida por diferencias de cambio	572	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		Otros gastos no operacionales	573	200'587.930
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	200'587.930
IMPUESTO UNICO	709	16'018.924	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.851'061.160

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			770 94'189.896		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
			771 97'472.441		
Nombre 800 JORGE NUZEL G.			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 0.2237			772		
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR		
Cheque No. N/D 4253-A			773 177'159.183		
Banco			Interés por mora		
De Guayaquil			774		
Notas de Crédito (cantidad)			Multas		
S/.			775		
S/ 177'159.183			TOTAL PAGADO		
S/.			799 177'159.183		