

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00052905

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                             |    |                |                |    |                                |                                   |    |                    |     |                 |        |          |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|-----------------------------------|----|--------------------|-----|-----------------|--------|----------|
| 01               | RUC                            | 0990008469001               | 02 | EXPEDIENTE     | 110071         | 03 | RAZON SOCIAL                   | INVERSIONES Y NEGOCIOS CIA. LTDA. |    |                    |     |                 |        |          |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                      | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | GUAYAS                            | 07 | COD. CANTON        | 390 | 08              | CIUDAD | GUAYAS   |
| 09               | CALLE                          | SUCRE                       | 10 | NUMERO         | 828            | 11 | TELEF.                         | 322090                            | 12 | FAX                | -   |                 |        |          |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | VENTA DE MERCADERIAS VARIAS |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 61902                             | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387 |                 |        |          |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | NELLY SANCHEZ DE BUCHELI    |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0906014360                        |    |                    |     |                 |        |          |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                   | 2  | 21             | ADMINISTRACION | 3  | 22                             | PRODUCCION                        | 23 | OTROS              | 24  | AUDITOR EXTERNO | 25     | R.N.A.E. |

|                                                                    |     |               |  |                                                          |     |               |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--|----------------------------------------------------------|-----|---------------|--|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |               |  | <b>INGRESOS</b>                                          |     |               |  |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 279.169       |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 5.540.829.288 |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -             |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -             |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -             |  | Exportaciones                                            | 403 | -             |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -             |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -             |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -             |  | Ingresos no operacionales                                | 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 | 137.700.000   |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 950.306.814   |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 5.678.529.288 |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -             |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |               |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -             |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 656.517.864   |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 71.829.907    |  | Costo de productos terminados                            | 502 | -             |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -             |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | 5.513.599.867 |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 1.022.415.890 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 950.306.814   |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |               |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -             |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 2.637.047.397 |  | Compras de materia prima                                 | 506 | -             |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -             |  | Importaciones de materia prima                           | 507 | -             |  |
| Vehículos                                                          | 153 | -             |  | (-) Inventario de materia prima                          | 508 | -             |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -             |  | Mano de obra directa                                     | 509 | -             |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 807.156.378   |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -             |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 1.829.891.019 |  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -             |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |               |  | 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 | 2.852.306.909 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -             |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |               |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -             |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 1.103.103.491 |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 5.219.810.917 |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -             |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |               |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -             |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 324.996.719   |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -             |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -             |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -             |  | Gastos de gestión                                        | 553 | -             |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 4.090.291     |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 5.166.463     |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 1.107.193.782 |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 41.954.066    |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |               |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 75.317.563    |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -             |  | 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 | -             |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | -             |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 1.107.193.782 |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 447.434.811   |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |               |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |               |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 14.700.000    |  | 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 | -             |  |
| Reservas                                                           | 304 | -             |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -             |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -             |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 11.283.560    |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -             |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -             |  |
| Otros superávits                                                   | 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 | 7.193.269     |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 11.283.560    |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 1.745.113.127 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 1.692.534     |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 2.852.306.909 |  | (-) 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 a 589))                      | 590 | 9.591.026     |  |
|                                                                    |     |               |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 2.397.757     |  |
|                                                                    |     |               |  | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 7.193.269     |  |
|                                                                    |     |               |  | IMPUESTO UNICO                                           |     |               |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

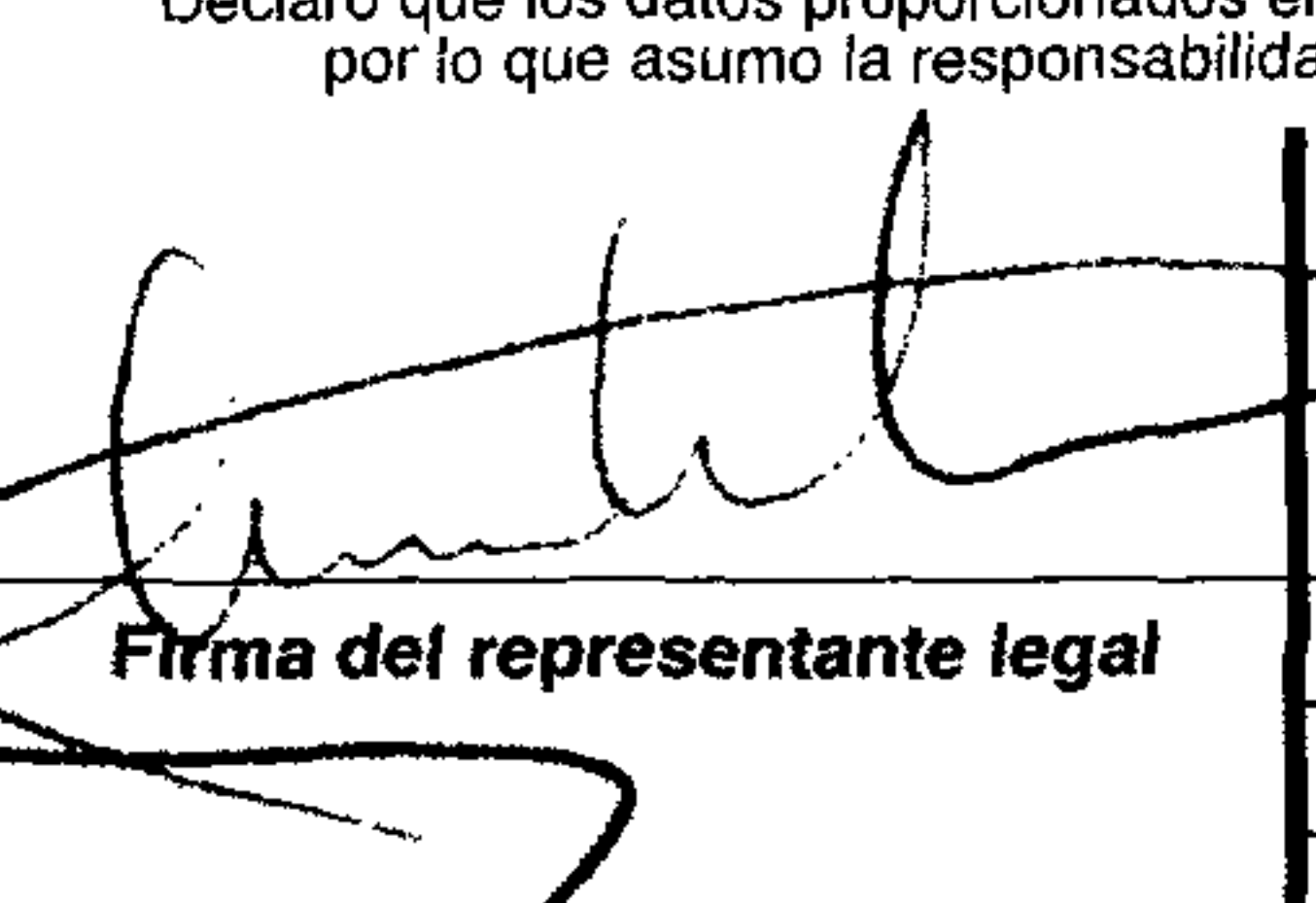
|                                                    |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |
| Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)       | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |                            |     |                             |     |  |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|--|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS 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 56) |  |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES |              |       |  | 760 | -          |                             |   |
| <br>Firma del representante legal                                         |  |  |  | (-) Anticipos pagados    |              |       |  | 770 | 17.587.262 |                             |   |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Impuestos retenidos  |              |       |  | 771 | 3.104.000  |                             |   |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | SALDO A FAVOR            |              |       |  | 772 | 18.293.505 |                             |   |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR         |              |       |  | 773 | -          |                             |   |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |  |  | Interés por mora         |              |       |  | 774 | -          |                             |   |
| Nombre                                                                                                                                                       |  |  |  | 800                      | Multas       |       |  |     | 775        | -                           |   |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |  |  |  | 801                      | TOTAL PAGADO |       |  |     | 799        | -                           |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  | Cheque No.               |              | Banco |  |     |            | Notas de Crédito (cantidad) | - |
| S/.                                                                                                                                                          |  |  |  | S/.                      | Banco        |       |  |     | S/.        | -                           |   |