

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 No. B 00035175

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990010226001	02	EXPEDIENTE	22180	03	RAZON SOCIAL	CORSETERIA DREHER S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AGUIARE Y ESCOBEDO					10	NUMERO	1510	11	TELEF.	515067	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONFECCION DE PAJAS Y SOSTENES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	39099	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARPOVERDE JARAMILLO CESAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900755975								
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'245.972	Ventas gravadas con I.V.A.	401	236'977.274
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'910.000	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	52'613.420	Rentas exentas y no gravad.	406	36'000.000
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	324.666
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	61'461.400	TOTAL INGRESOS	499	273'301.940
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	3'076.840	Compra de productos terminados	502	9'660.000
Otros activos corrientes	113	1'281.588	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	130'589.220	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	14'690.461
Terrenos, edificios e instalaciones	151	154'643.074	Compras de materia prima	506	85'639.420
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48'344.449	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	45'750.800
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	56'422.698
(-) Depreciación acumulada	155	42'205.948	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	160'781.575	Mano 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.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	8'444.078
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	13'428.000
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	4'207.298
(-) 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	291'370.795	Inventario inicial de productos terminados	520	47'856.800
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	55'246.203
Cuentas por pagar	201	124'413.310	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	139'351.752
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'111.939	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	54'472.856
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'268.091	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'023.892
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	140'793.340	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'726.088
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'201.005
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	23'841.630	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	23'841.630	Otros gastos de administración y ventas	561	34'798.244
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	164'634.970	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	119'222.085
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	-
Reservas	304	25'091.522	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	87'255.137	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'728.103
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	9'389.166	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'728.103
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	126'735.825	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'209.215
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	291'370.795	(-) 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	12'518.888
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'129.722
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'389.166

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	2'313.622
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	720.000
Nombre	800 BELGICA OULAI	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801 15309	IMPUESTO A PAGAR	773	96.100
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	96.100
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 96.100	-	-	-	