

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00014868

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0390205795001 224207 MEDENGA CIA. LTDA.
 GUAYAS 09 304 516881
 ELOY ALFARO 304 516881
 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE CONTROL 5232 5232
 DR. WALTER HOLSTEIN 09 523040
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	401	13'926.451	Ventas gravadas con I.V.A.	401	14'737.000
Inversiones financieras temporales	402	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'707.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	404	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	405	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	406	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	407	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	408	-	Otras rentas	408	9'703.900
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	409	133'444.853	TOTAL Ingresos	409	28'409.500
Mercaderías en tránsito	410	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	411	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	411	113'419.896
Impuestos anticipados	412	6'561.608	Compra de productos terminados	412	3'574.000
Otros activos corrientes	413	-	Importaciones de productos terminados	413	25'810.479
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	414	153'932.912	(-) Inventario final de productos terminados	414	133'444.853
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	415	-
Terranos, edificios e instalaciones	421	-	Compras de materia prima	416	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	422	9'496.397	Importaciones de materia prima	417	-
Vehículos	423	-	(-) Inventario final de materia prima	418	-
Otros activos fijos	424	-	Mano de obra directa	419	-
(-) Depreciación acumulada	425	6'960.659	Depreciación maquinaria, equip. y veh. de tra.	420	-
TOTAL ACTIVOS FIJOS	426	2'535.738	Mano de obra indirecta	421	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	422	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	431	-	Seguros de maquinaria, equip. y edif.	423	-
Gastos de organización y constitución	432	-	Aportes IESS y beneficios sociales	424	-
Gastos de investigación exploración y otros	433	-	Mantenimiento operaciones	425	-
Aportaciones en asociaciones	434	-	Energía, agua y telecom.	426	-
Otros activos no corrientes	435	-	Otros gastos de fabricación	427	-
(-) Amortización acumulada	436	-	Inventario inicial de productos en proceso	428	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	437	156'468.650	(-) Inventario final de productos en proceso	429	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	430	-
Cuentas por pagar	441	11'588.398	(-) Inventario final de productos terminados	431	-
Documentos por pagar	442	-	TOTAL Costo de Ventas	432	9'359.522
Provisiones sociales por pagar	443	1'049.208	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	444	64.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	441	4'744.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	445	-	Comisiones en ventas y publicidad	442	-
Otros pasivos corrientes	446	-	Gastos de gestión	443	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	447	12'702.106	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	444	2'428.900
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	445	149.692
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	451	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	446	414.107
Préstamos de accionistas o casa matriz	452	74'496.279	Cuentas incobrables y baja de inventarios	447	-
Obligaciones emitidas	453	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	448	-
Otros pasivos a largo plazo	454	-	Intereses y comisiones	449	-
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	455	74'496.279	Provisiones deducibles	450	-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	451	10'753.820
Capital suscrito y/o asignado	461	4'900.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	452	18'490.519
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	462	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	463	-	Pérdida en venta de activos	461	-
Reservas	464	231.865	Pérdida por diferencia de cambio	462	-
Reserva por revalorización del patrimonio	465	25'415.084	Otros gastos no operacionales	463	-
Reexpresión monetaria	466	24'285.760	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	464	-
Otros superávit	467	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (460-429-452-464)		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	468	14'080.901	(+) Gastos no deducibles (en el país)	465	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	469	356.655	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	466	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	470	69'270.265	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	467	-
TOTAL ACTIVOS	471	156'468.650	UTILIDAD Neta (500+501+502-503)	470	559.459
			(-) Participación 15% de trabajadores	471	83.919
			(-) 85% Dividendos percibidos	472	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	473	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	474	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	475	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)	476	475.540
			IMPUESTO A LA RENTA (500 x 20%)	477	118.885
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501)	478	356.655
			IMPUESTO UNICO	479	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	126.886
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	95.108
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	126.886

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS: - HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES: - RENTAS, APUESTAS Y SEMINARIOS: -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Anticipos pagados	704	1'437.800
Impuestos retenidos	705	1'318.915
TOTAL IMPUESTO PAGADO (704 + 705)	706	2'756.715
IMPUESTO A LA RENTA (500 x 20%)	707	118.885
IMPUESTO UNICO	708	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

[Firma]
 ING. ORANDO
 7937