

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00019427

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

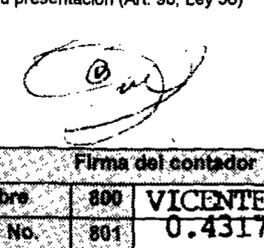
01	RUC	0990296227001	02	EXERCENTE	22910	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA ASSAF S/A						
04	PROVINCIA	GUAYAS	06	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIDAD	GUAYAQUIL
09	DALLE	CHIMBORAZO	10	NUMERO	313	11	TELEF.	303611	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE TEJIDOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62433	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ASSAF NAOM ASSAF				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903481174						
20	DIRECCION					21	ADMINISTRACION							
22	PRODUCCION					23	OTROS							
24	AUDITOR EXTERNO					25	R.N.A.E.							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	62.519	Ventas gravadas con I.V.A.	401	561'077.689
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	-	Dividendos percibidos	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	879'171.904	TOTAL INGRESOS	499	561'077.689
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	536'192.142
Impuestos anticipados	112	21'497.096	Compra de productos terminados	502	760'135.740
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	900'731.519	(-) Inventario final de productos terminados	504	877'501.573
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'599.509	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27'823.024	Importaciones de materia prima	507	-
Autos	153	219'965.229	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	122'258.294	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	139'129.468	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., 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 (118 + 159 + 169)	170	1.039'860.987	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	556'290.896	TOTAL COSTO DE VENTAS	526	418'826.309
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	55'951.800
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	-	Agua, teléfono, télefax y fax	554	27'315.670
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	556'290.896	Impuestos, contribuciones y otros	555	940.987
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32'935.522
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	14'785.990
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	556'290.896	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	131'929.969
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	43'500.683	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	169'425.156	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'321.411
Reexpresión monetaria	306	255'871.053	(+) 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	8'773.199	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'321.411
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	483'570.091	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'548.212
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.039'860.987	(-) 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	8'773.199
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'193.299
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'579.900

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'398.610	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'754.640	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'398.610	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	8'773.199
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'193.299
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'579.900

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	708	-
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	6'273.245	-
								(-) Impuestos retenidos	771	-	-
 Firma del contador								SALDO A FAVOR	772	4'079.945	-
								IMPUESTO A PAGAR	773	-	-
Nombre: 800 VICENTE BUÑAY Matr. No.: 801 0.4317								Interés por mora	774	-	-
								Multas	775	-	-
								TOTAL PAGADO	799	-	-
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	-	-	-	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	-	-	-	-