

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SISTEMA DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DE IMPUESTOS Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00000

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990263493001		23539		INDUSTRIAL VICTORIA CIA. LTDA.	
GUAYAS		09		GUAYAQUIL	
TULCAN Y AGUIRRE		1104		450908	
INDUSTRIA PREFABRICADOS CONSTRUCCION		36919		387	
ANQ. GONCI BORJA BARRIGA		0903584886			
2		-		-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'443.736	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.075'764.455
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	137'390.711	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	512'749.606
Otras cuentas por cobrar	105	142'378.058	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	430'389.808	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	40'776.552
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.778'630.164	TOTAL INGRESOS	409	1.603'791.401
Merchaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	110'430.103	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	2.606'662.580	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	574'202.476
Terrenos, edificios e instalaciones	151	177'303.477	Compras de materia prima	506	1.689'406.171
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	513'938.615	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	359'024.992	(-) Inventario final de materia prima	508	430'389.808
Otros activos fijos	154	1'630.510	Mano de obra directa	509	20'638.542
(-) Depreciación acumulada	155	520'279.439	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	68'865.512
TOTAL ACTIVO FIJO	156	531'618.155	Mano de obra indirecta	511	16'519.241
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	12'515.853
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	183'825.372
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	119'794.064
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	184'563.005
Otros activos no corrientes	165	897'533.870	Otros gastos de fabricación	517	254'147.990
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	897'533.870	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	4.035'814.605	Inventario inicial de productos terminados	520	305'602.187
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.778'630.164
Cuentas por pagar	201	1.136'233.817	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.221'060.441
Impuestos por pagar	202	372'408.383	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'985.178	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	130'467.353
Obligaciones IESS e impuestos	204	88'843.430	Comisiones en ventas y publicidad	532	141'270.892
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	198'379.604	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	61'465.736
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	1.701'850.417	Impuestos, contribuciones y otros	535	49'591.392
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	229'188.845
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	150'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	289'293.038
Otros pasivos a largo plazo	214	826'939.916	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	-	Otros gastos de administración y ventas	541	157'877.029
TOTAL DEL PASIVO (208 + 216)	220	976'939.916	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	1.059'154.285
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000'000.000	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	1.018'890.386	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	943.159	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.310'823.313	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-542)	580	(676'423.324)
Reexpresión monetaria	306	(1.297'209.262)	(+) 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	(676'423.324)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(676'423.324)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1.357'024.272	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	4.035'814.605	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			TOTAL IMPUESTO GRAVABLE (586-587-588-589)	590	(676'423.324)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(676'423.324)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total 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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
RENTA FON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
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	700	-
			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			IMPUESTO A PAGAR	774	-
			IMPUESTO A PAGAR	775	-
			TOTAL IMPUESTO	776	1'603.791
			TOTAL IMPUESTO	777	1'603.791
					-
SI.	-	SI.	-	AMAZONAS	SI.

2º Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29
1-154000-10052 1-154000-10052

18104 00162'009'1*****

15/05/1999 15:24 6661/05/1999

DEFATURA PROV. DE REN

ABN-AMRO BANK 480 4 SMU

1-154000-10052

