

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00058865

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990342385002	02	EXPEDIENTE	23628	03	RAZON SOCIAL	ECUAMODA CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	BOYACA				10	NUMERO	1321	11	TELEF.	320865	12	FAX	320082					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ROPA PARA VESTIR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62423	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO CESAR ASTUDILLO TAPIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902225036											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.770.265	Ventas gravadas con I.V.A.	401	860.908.545	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16.406.636	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	440.139.494	TOTAL INGRESOS		499	860.908.545
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	451.126.137	
Prestos anticipados	112	2.067.011	Compra de productos terminados	502	363.033.901	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	462.383.406	(-) Inventario final de productos terminados	504	430.454.273	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de maquinaria, edif. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento de instalaciones	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	462.383.406	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	346.129.842	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	383.705.765
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6.210.100	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	117.728.619	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	593.648	Comisiones en ventas y publicidad	552	2.654.166	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	53.466.784	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	352.933.590	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.379.894	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	20.417.614	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	20.417.614	Otros gastos de administración y ventas	561	279.832.119	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	373.351.204	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	455.061.582
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	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	2.709.058	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	64.408.795	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22.140.098	
Reexpresión monetaria	306	(7.759.487)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13.558.886	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14.114.950	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22.140.098	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	89.032.202	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.321.165	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	462.383.406	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.401.395	RENTAS FINANCIERAS	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.763.986	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4.401.395	PLUSVALIAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON. 750	-	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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	2.104.762
		(-) Impuestos retenidos		771	1.381.212
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	-
		IMPUESTO A PAGAR		773	1.219.009
Nombre: 800 E. Alarcon		Interés por mora		774	20.316
		Multas		775	12.190
Matr. No. 801 12436		TOTAL PAGADO		776	1.251.515
		Notas de Crédito (cantidad)		777	-
Efectivo		Banco		778	-
		S/. 1.251.515		779	-
Cheque No. 326		S/. 1.251.515		780	-
		S/. 1.251.515		781	-