

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. A00038582

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990347891001	02	RUC	368278	03	RUC	Inmob. Exp. e Import. José Miguel C. Ltda.
04	PROVINCIA	Guayas	05	REG. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CANTON	Guayaquil	09	CANTON	Guayaquil
10	DIRECCION	Km 10 1/2 Via Daule	11	NUMERO	s/n	12	TELEFONO	252448
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Exportación Agrícola	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	61901	15	IMPUESTO	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Econ. Violeta Trivino de Román	17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	090395022-8	18	OTROS	0
19	OTROS	0	20	OTROS	0	21	OTROS	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	14.371.066	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	446.692.167	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	122.907.460
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.424.518.315	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	110.753.900
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	60.969.280	TOTAL INGRESOS	460	233.661.360
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	87.101.913	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.033.652.741	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.081.140.295	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.340.503.922	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	341.996.476	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	3.078.143.603	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	2.909.810.062	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.931.974.234	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS - Beneficiarios	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento de instalaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y luz	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	146.819.224
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.965.626.975	Inventario inicial de productos terminados	520	0
			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	146.819.224	
Cuentas por pagar	201	20.423.426	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	2.080.000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Provisiones sociales por pagar	203	5.629.395	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.004.940	Gastos de gestión	553	550.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	55.632.645
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	28.075.855
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.112.057.761	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.262.348.600	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	559	10.472.413
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	25.483.694
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.262.348.600	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	120.214.607
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.374.406.361	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	571	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	25.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	0
Reservas	304	7.213.453	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(33.372.471)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.592.379.632	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(33.372.471)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(33.372.471)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
	310	2.591.220.614	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
	320	5.965.626.975	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	35.411.087
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	35.397.018

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
0	EJER. IMP.	734	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	735	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	736	32056.752
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	737	14.069
Nombre del contador		SALDO A FAVOR	738	3.070.821
No. de identificación		IMPUESTO A PAGAR	739	0
No. de identificación		Interés por mora	740	0
No. de identificación		Multas	741	0
No. de identificación		TOTAL PAGADO	742	0
No. de identificación		Interés por mora	743	0
No. de identificación		Multas	744	0
No. de identificación		TOTAL PAGADO	745	0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998