

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00063203

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990457131001	02	EXPEDIENTE	23858	03	RAZON SOCIAL	TRAILER MIENTES CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS				10	NUMERO	2013	11	TELEF.	369726	12	FAX	373831				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MALDONADO Y CARCHI				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIENTES CEDENO ELSA IMELDA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902351055										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	21'630.124		Ventas gravadas con I.V.A.	401	352'247.500	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	351.244.000	
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	30'524.630		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	-		TOTAL INGRESOS	499	703'491.500	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	13'487.210		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65'641.964		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				INGRESOS OPERACIONALES			
Terenos, edificios e instalaciones	151	36'629.581		Inventario inicial de materia prima	505	26'331.206	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	107'324.897		Compras de materia prima	506	285'424.368	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	30'524.630	
(-) Depreciación acumulada	155	106'125.473		Mando de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'829.005		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	4'505.932		Suministros materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'794.580		Energía, agua, luz, teléfono, télex y fax	516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'711.352		Otros gastos de fabricación	517	211'213.106	

PASIVO CORRIENTE				INGRESOS OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	3'436.062		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'955.875		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	492'444.050	
Otros pasivos corrientes	206	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'391.937		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	177'081.824	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'499.312	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'767.441	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'391.937		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		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	1'403.482		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'312.934		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24'556.873	
Reexpresión monetaria	306	27'570.106		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'099.406)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1'649.787	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'603.268		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'907.086	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	86'790.384		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'436.062	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	106'182.321		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				INGRESOS OPERACIONALES			
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+582-583))	590	19'471.024	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'867.756	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'603.268	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4'867.756	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	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			
TRAILER MIENTES CIA. LTDA.				(-) Anticipos pagados			
<i>Elsa Mientes Cedeno</i>				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Srta. Elsa Mientes Cedeno				IMPUESTO A PAGAR			
GERENTE				Interés por mora			
Nombre 800 A. LLERENA				Multas			
Matr. No. 801 0.14370				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 703.492				S/.			

