

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00036614

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099035850800	22	2397900	COMERCIAL SARLO CIA LTDA.
GUAYAS	05	09 06	GUAYAS
CDLA KENEDY NORTE	10	102	296044
COMERCIANTE	15	2537	
LUIS RODRIGO SARMIENTO SARMIENTO	17	0903268043	
	22	0-	
	23	1	
	24	0-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16'588.920	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'378.304.766
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'110.496.348
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	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	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	409	4'488.801.111
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	310.593.093
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	1'011.634.231
activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'588.920	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia	508	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- 0 -	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, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de administración	517	- 0 -
(-) 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	16'588.920	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Cuentas por pagar	201	13'637.869	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	3'322.227.324
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	223.288	Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	531	15'579.071
Obligaciones: IESS e impuestos	204	165.477	Comisiones en ventas y publicidad	532	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	533	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	14'026.634	Impuestos, contribuciones y otros	535	- 0 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	- 0 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	539	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	540	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	541	150.432.430
TOTAL DEL PASIVO (208 + 216)	220	14'026.634	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	542	166'011.501
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Pérdida por diferencia de cambio	572	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Reservas	304	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	562.286
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	562.286	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	562.286
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'562.286	(-) Participación 15% de trabajadores	585	84.342
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'588.920	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	477.944
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	119.486
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	358.458

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	761	165.890
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	762	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	763	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	705	- 0 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	- 0 -	
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	- 0 -	
DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO			
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -			
REEXP. MON.	- 0 -	EJER. IMP. 742	- 0 -			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						
COMERCIAL SARLO C. Ltda.				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- 0 -
				(-) Anticipos pagados	770	- 0 -
				(-) Impuestos retenidos	771	- 0 -
GERENTE				SALDO A FAVOR	772	- 0 -
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR	773	119.486
LUIS R. SARMIENTO				Interés por mora	774	7.914
Firma del contador				Multas	775	10.754
ROCIO RODAS				TOTAL PAGADO	780	138.154
04801						
Efectivo				Banco		
Si. 138.154				Si. - 0 -		

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3326-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-012-003705-3

Valu 138.154* 07/JUN/1998 CAJA:0121 REF:4737910

SELLO Y FECHA DE RECEPCION