

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. A0 0063997**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990428611001	02	EXPERIMENTE	24151	03	RAZON SOCIAL	onofre Acosta S. Cía. Ltda.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	General Gómez				10	NUMERO	924	11	TELEF.	404857	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Productos Económicos					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62545	15	TEO. CONTRIBUYENTE	387						
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Juana Mirna Letamendi Gilbert							17	COD. DE CURSABANA O PARAFRASE	0902404722							
PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'719.374	Ventas gravadas con I.V.A.	401	170'858.714
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'917.457	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	-	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 almacen	109	10'858.694	TOTAL INGRESOS	499	170'858.714
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	9'048.900
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	103'176.648
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'495.525	(-) Inventario final de productos terminados	504	10'858.680
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras 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	25'104.609	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	- 9'037.659	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'066.950	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
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	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	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	45'562.475	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	26'532.515	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	101'366.868
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'643.250
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'389.603	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'000.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	10'508.661
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1'935.965
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'922.118	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'049.197
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	896.476
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'842.370
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'633.130	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	6'633.130	Otros gastos de administración y ventas	561	5'538.426
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36'555.248	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	568	65'414.345
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2'661.481	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'077.501
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	1'506.280	(+) 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	2'339.466	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'077.501
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'007.227	(-) Participación 15% de trabajadores	585	611.625
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45'562.475	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	455.625	(-).Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	693.175	UTILIDAD GRAVABLE (584 (585 a 589))	580	3'465.876
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	693.175	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	866.469

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	866 469
------------------------------------	-----	---------

IMP	730	-	EJER. IMP	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP	740	-	EJER. IMP	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			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 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
										(-) Anticipos pagados		770	-
										(-) Impuestos retenidos		771	-
										SALDO A FAVOR		772	-
										IMPUESTO A PAGAR		773	866.469
										Interés por mora		774	-
										Multas		775	-
										TOTAL PAGADO		799	866.469
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)							
S/ 866.469		S/ -		-		-		-					