

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES	
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES	
EJERCICIO FISCAL 1998	
No. A00012723	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990367387.01	24284	GUAYAS	GUAYAS	390	GUAYAS	324220
GUAYAS		9	GUAYAS	909	323304	338
I PORTACION V.L. REPU. STS. AUT.		61821		338		
MILIVAR P. AHERRERA PAREDES		0904147329				
5						

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	15'787.411	Ventas gravadas con I.V.A.	3148'108.750
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	475'378.368	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	10'348.940	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	392'012.613
Otras cuentas por cobrar	11'106.906	(-) Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de materia prima	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de productos en proceso	-	Otras rentas	7'784.570
Inventario de suministros y materiales	-	TOTAL INGRESOS	2763'880.707
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	1417'461.969	COSTO DE VENTAS	
Mercaderías en tránsito	203'305.116	Inventario inicial (bienes no producidos por la empresa)	937'096.479
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Compra de productos terminados	150'966.900
Impuestos anticipados	31'580.947	Importaciones de productos terminados	2211'787.880
Otros activos corrientes	1'666.818	(-) Inventario final de productos terminados	1417'461.969
ACTIVO CORRIENTE	2166'697.745	Inventario inicial de materia prima	-
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Importaciones de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	127'694.099	(-) Inventario final de materia prima	-
Vehículos	106'491.617	Mano de obra directa	-
Otros activos fijos	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	-
(-) Depreciación acumulada	17'35.569	Mano de obra indirecta	-
ACTIVO FIJO	217'15.147	Suministros y materiales	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de organización y constitución	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Energía, agua y teléfono	-
Aportaciones en asociaciones	-	Otros gastos de fabricación	-
Otros activos no corrientes	74'000.000	Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Amortización acumulada	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	74'000.000	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE	2457'847.892	(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	10'729.158	TOTAL GASTOS DE VENTAS	1882'380.710
Documentos por pagar	1510'887.956	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	8'201.297	Bueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	139'539.086
Aportaciones: IESS e impuestos	17'264.375	Comisiones en ventas y publicidad	149'790.918
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	250'607.670	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	28'575.759
PASIVO CORRIENTE	1797'690.456	Impuestos, contribuciones y otros	4'144.564
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	4'753.784
Préstamos de accionistas o casas matriz	516'447.934	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	43'880.176
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	134'455.291
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	516'447.934	Otros gastos de administración y ventas	82'434.749
PATRIMONIO NETO	2314'138.390	GASTOS NO OPERACIONALES	587'574.327
Capital suscrito y/o asignado	20'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	220'470.688
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	150'000.000	Otros gastos no operacionales	1'571.045
Reservas	10'981.854	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (480-529-599)	292'641.773
Reserva por revalorización del patrimonio	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	4'875.337
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Otros superávit	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	47'467.880	Utilidad Neta (500+581+582-583)	1'875.337
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1'195.528	(-) Participación 15% de trabajadores	281.700
PATRIMONIO NETO	2457'847.892	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Re inversiones y leyes de fomento	-
		IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	1'594.837
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501)	398.500
		UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (500 - 501)	1'195.528

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	19'824.695
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	318.27
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	19'866.629

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	

DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)	
--	--

AHERRERA DE COMERCIO C.A.	
BOLIVAR V. AHERRERA C.A.	

C.J. PAREDES	
6228	

S. ELLERRE	
S. ELLERRE	

S. ELLERRE	
S. ELLERRE	

S. ELLERRE	
S. ELLERRE	

S. ELLERRE	
S. ELLERRE	

S. ELLERRE	
S. ELLERRE	