FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

EJERCICIO FISCAL 1998 | 8 | No. A000000488

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990390037001	24291	QUIMIVENTAS CIA. LTDA.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL
URBANIZ. INMACONSA KM 9.5 VIA DAULE	s/n	251313	251838
ACTIVIDAD NO ESPECIFICADA	00001	386
CEPEDA PEREZ CARLOS ALBERTO	0909798226

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	14'850.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales: 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	--	**TOTAL INGRESOS**	409	--
Mercaderías en tránsito	110	--	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	4'765.370	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	119	19'615.370	(-)Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	121	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	123	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	124	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	125	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	129	--	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y consitución	132	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	133	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	134	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	135	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	136	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL ACTIVOS (101 a 129)	179	19'615.370	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	--
Documentos por pagar	202	--	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	532	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	533	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, téleflex y fax	534	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Impuestos, contribuciones y otros	535	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'947.717	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	539	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	540	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'947.717	Otros gastos de administración y ventas	541	--
TOTAL PASIVO (209 + 219)	229	6'947.717	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	549	--
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 diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	15'000.000	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)**	589	--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(12'332.347)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	**Utilidad Neta (589+591+592-593)**	599	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'667.653	(-) Participación 15% de trabajadores	600	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	19'615.370	(-) 85% Dividendos percibidos	601	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	602	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	603	--
1% Total activos netos (1%x/Código 170-deducciones)	701	--	(-) Reinversiones (leyes de fomento)	604	--
80% Impuesto a la renta causado (80%x/Código 729)	702	--	**UTILIDAD GRAVABLE (589+591-592-593-599)**	690	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	**IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)**	691	--
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	692	--

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
--	705	--	706	--	707	--	708

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	--
	730	--		731	--	Año Origen	732	--	FECH.VEN.	733	--		734	--
	735	--		736	--	Año Origen	737	--	FECH.VEN.	738	--		739	--
				740	--	Año Origen	741	--	FECH.VEN.	742	--		743	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración (vuestros y verdaderos, por lo(s)al asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL CRÉDITOS TRIBUTARIOS	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
INTERES POR MORA	773	--
MULTA	774	--
TOTAL PAGADO	775	--
FECHA		

Firma del Contribuyente

Firma del Contador

NOMBRE: MERY RUGEL

CI: 24573

S/.	S/.	S/.
--	--	--

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taaki Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-035-000373-1
Valor : S/.0** 05/ABR/1999 CAJA:0051 REF:4124810

05 ABR 1999