

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 **8** **No. B 0 0051517**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC 129003607700102				02	DEPENDIENTE 24599		03	RAZON SOCIAL LLANTERA BABAHYO YUNES S.A.		
04	PROVINCIA LOS RIOS		05	COD. PROVINCIA 12		06	CANTON BABAHYO		07	COD. CANTON 515	
08	CALLE 5 de Junio y la Y		09	COD. CANTON 515		10	CIUDAD BABAHYO		11	TELEFONO 734870	
12	FAX 734370		13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA Y VENTAS DE LLANTAS		14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62569		15	TIPO CONTRIBUYENTE 388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANTONIO YUNES HUESPED						17	CER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-00641572			
18	PERSONAL OCUPADO 20		21	DIRECCION 2		22	ADMINISTRACION 4		23	PRODUCCION -	
24	OTROS 3		25	AUDITOR EXTERNO -		26	SALUD -				

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	17'903.107
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	303'397.399
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	358'138.669
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	680'250.489

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	366.575
Vehículos	153	94'981.923
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	71'061.258
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'287.240

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	13'550.000
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'550.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	708'087.729

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	570'658.565
Documentos por pagar	202	4'357.873
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	150'779.346
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	725'795.784

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	725'795.784

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'121.179
Reexpresión monetaria	306	3'144.802
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'020.059
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	43'704.491
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'708.055
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	708'087.729

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'080.877
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
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)

LLANTERA BABAHYO YUNES S.A.

Firma del representante legal: **ANTONIO YUNES HUESPED**
Nombre: **ANTONIO YUNES HUESPED**
Matr. No.: **801 31132**

Firma del contador: **VERONICA MORAN**
Nombre: **VERONICA MORAN**
Matr. No.: **801 31132**

Cheque No.: **-**

Banco: **-**

Notas de Crédito (cantidad): **-**

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	906'181.618
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	57'953.960
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	58'256.270
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravadas	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	905'879.308

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial de productos por la Cia.	501	114'685.404
Compra de productos terminados	502	876'796.711
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	358'138.689
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compra de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria y edif. de fabr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	633'343.426

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	157'010.332
Comisiones en ventas y publicidad	552	27'717.238
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'858.618
Impuestos, contribuciones y otros	555	9'500.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'200.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	9'800.000
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	40'086.189
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	277'172.377

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	4'636.495
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'636.495
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'636.495
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
FECH. ING. 733	739	-
FECH. ING. 743	749	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
TOTAL PAGADO	779	-