

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERIORES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO, SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. **B 00052286**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990005850001	02	EXERCICIO	1998	03	RACION SOCIAL	COMERCIO GENERAL E INDUSTRIAS C.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CANTON
07	CALLE	BOYACA	08	NUMERO	1527	09	TELEFONO
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAM. Y ADM. BIENES INMUEBLES	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	12	TIPO CONTRIBUYENTE
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERNESTO RAAD ROLLERI	14	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900924788	15	FAX
16	PERSONAL	20	DIVISION	---	21	ADMINISTRACION	---
22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO
25	R.M.A.E.	---	26	OTROS	---	27	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'256.514	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	28'052.154	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	600.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	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 gravadas	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 almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	600.000
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	56.526	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	1'831.343	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'196.537	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	645.244	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	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	645.244	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	52.494	Aportes IE y beneficios	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 explotación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	31.497	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20.997	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	33'862.778	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	270.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	13'116.402	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IE y Impuestos	204	20.942	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'407.344	Impuestos, contribuciones y otros	555	668.410
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.499
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	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	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'407.344	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	678.909
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'600.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	643.690	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	48'041.540	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(78.909)
Reexpresión monetaria	306	(38'713.989)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(36.898)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(78.909)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(78.909)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'455.434	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33'862.778	(-) 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 GRAYABLE (584-(585+586+589))	590	(78.909)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(78.909)
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
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 58)

[Firma del representante legal]

[Firma del contador]

Nombre: *[Nombre]*

Matr. No.: *[Matr. No.]*

Saldo a favor: 56.526

Impuesto a pagar: 56.526

Interés por mora: 56.526

Multa: 56.526

TOTAL PAGADO: 56.526

EFECTIVO: S/ ---

CHEQUE No.: ---

BANCO: ---

NOTAS DE CREDITO: S/ ---