

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00000850

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990593280001	02	EXERCICIO	25140-8	03	RAZON SOCIAL	NARANJO LOPEZ & CO. C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AVENIDA 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS				10	NUMERO	1911	11	TELEF.	453883	12	FAX	450886					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSULTORIA & AUDITORIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83222	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDGAR NARANJO LOPEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-03909505											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	EMPALE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	127.759.218		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.918.568.929	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	455.914.720		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	500.797.112		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	4.750.094
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	83.368.441
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	3.006.687.464	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	85.557.648		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	5.139.350		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.175.168.048		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
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	-	
Autos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		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	1.175.168.048		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
				Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Cuentas por pagar	201	147.818.731		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-		Salarios, honorarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.293.776.620	
Provisiones sociales por pagar	203	37.338.161		Comisiones de venta y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	36.347.931		Gastos de gestión	553	38.534.138	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	117.052.829	
Otros pasivos corrientes	206	690.812.780		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.685.771	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	912.317.603		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	20.300.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559	6.814.461	
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	1.423.857.003	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.902.020.822	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	912.317.603		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	33.807.761		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	104.666.642	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(199.089.048)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	351.406.748		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	104.666.642	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	66.724.984		(-) Participación 15% de trabajadores	585	15.699.996	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	262.850.445		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.175.168.048		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	590	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	88.966.646	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22.241.662	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	66.724.984	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS FINANCIERAS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				IMPUESTO UNICO	709	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-	
Firma del representante legal	Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	85.557.648	
	Nombre	800	LIDICE LAINEZ V.	SALDO A FAVOR	772	63.315.986	
	Matr. No.	801	0.15274	IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	789	-	
Efectivo	Cheque No.	-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. -	S/. -	-					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-011-000048-

19990208

BAJADO DE CANTIDAD