

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0056094

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP	0990506551001	02	EXPEDIENTE	25447	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES GONNU (INGONNU) CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ESCOBEDO Y LUIS URDANEJA				10	NUMERO	809	11	TELEF.		12	FAK					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES E INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL GONZALEZ NUNEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904727419										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.U.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	91.240	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	166.062.961	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	77.106.864
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21.039.839	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	11.000	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	77.106.864

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	2.634.662	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	10.084.501	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	209.824.203	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	153.782.154	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.343.734	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	88.776.003	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(121.156.209)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	130.739.682	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Señales de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	340.563.885	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	28.197.718	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	1.496.840	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	436.415	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15.391.000
Otros pasivos corrientes	206	124.066.064	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	154.197.37	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.517.118
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.791.154
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26.317.611
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	154.197.937	Intereses y comisiones	559	3.108.463

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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3.756.328	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	97.544.37	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)	580	1.895.266
Reexpresión monetaria	306	36.109.459	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	37.746.092	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.208.232	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.895.266
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	186.365.948	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	284.289
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	340.563.885	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con Impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.870.206	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinvenciones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.634.662	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.610.76
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	402.744
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.208.232

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
			402.744

F) FIRMAS Y PAGOS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
					799

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	
INGONNU CIA. LTDA.		780	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		770	
Nombre: José Delgado		(-) Impuestos retenidos	
Matr. No. 001.018052		771	
Efectivo		SALDO A FAVOR	
Cheque No.		772	
Banco		IMPUESTO A PAGAR	
Notas de Crédito (cantidad)		773	
S/.		Interés por mora	
S/.		774	
Multa		775	
Multa		775	
TOTAL PAGADO		799	