

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE RENTAS
 PRESENTACION DE BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. A001027

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990602891001 02 2563582 IMPORTADORA SU ESCANIA CIA LTDA
 GUAYAS 05 09 06 GUAYARUIL 07 390 08 62568 12 370649 13 387
 ALCEDO 10 820 11 370649 12
 VENTA DE REPUESTOS AUTOM. POR MENOR LA 14 62568 15 387
 LEONARDO VIRGILIO ARELLANO SUAREZ 17 0900476375
 1 1 2

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'741.690	Ventas gravadas con I.V.A.	101	173'306.900
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	21'723.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	42'707.184	Exportaciones	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	105	—
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravad.	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	19'034.365	Otras rentas	109	173.397
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	110	195'203.297
Herramientas, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS		
Costos anticipados	112	—	Inventario inicial (Bienes producidos por la Cia.)	111	20'018.520
Otros activos corrientes	113	15.007	Compra de productos terminados	112	138'842.407
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	64'504.246	Importaciones de productos terminados	113	—
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	114	19'034.365
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventario inicial de materia prima	115	—
Máquinas, muebles, enseres y equipos	152	29'963.553	Compra de materia prima	116	—
Veículos	153	—	Importaciones de materia prima	117	—
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de materia prima	118	—
(-) Depreciación acumulada	155	29'963.553	Mano de obra directa	119	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	121	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Suministros y materiales	122	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Aportes IESS y beneficios sociales	124	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones	125	—
Otros activos no corrientes	165	—	Energía, agua y teléfono	126	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Otros gastos de fabricación	127	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Inventario inicial de productos en proceso	128	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	64'504.246	(-) Inventario final de productos en proceso	129	—
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	130	—
Cuentas por pagar	201	27'283.256	(-) Inventario final de productos terminados	131	—
Documentos por pagar	202	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	132	61'376.735
Provisiones sociales por pagar	203	1'443.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	111.800	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	133	41'282.000
Receibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Comisiones en ventas y publicidad	134	—
Otros pasivos corrientes	206	6'360.969	Gastos de gestión	135	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35'199.025	Agua, luz, teléfono, télex y fax	136	4'123.120
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	137	2'522.068
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	138	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	139	—
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	140	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	141	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	35'199.025	Provisiones deducibles	142	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	—	Otros gastos de administración y ventas	143	5'794.274
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	144	53'721.462
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida en venta de activos	145	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencia de cambio	146	—
Reservas	304	1'373.208	Otros gastos no operacionales	147	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'045.944	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	148	—
Reexpresión monetaria	306	3'568.127	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	149	7'665.273
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	150	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'437.706	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	151	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'880.236	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	152	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'305.221	Utilidad Neta (580+581+582-583)	153	7'665.273
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	64'504.246	(-) Participación 15% de trabajadores	154	1'148.291
			(-) 85% Dividendos percibidos	155	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	156	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	157	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	158	—
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	159	6'506.982
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	160	1'626.746
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	161	4'880.236
			IMPUESTO UNICO	162	—

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

RENTAS FINANCIERAS 704 —
 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 —
 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 —
IMPUESTO UNICO 707 —

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)

Virgilio Arellano
 Firma del representante legal

Lucia Tizada
 Firma del contador

Nombre 300 LUCIA TIZADA
 No. No. 301 14575
 Efectivo 302 2818
 Banco 303 PACIFICO

TOTAL COMPENSACIONES 760 —
 (-) Anticipos pagados 770 —
 (-) Impuestos retenidos 771 1'565.796
SALDO A FAVOR 772 —
IMPUESTO A PAGAR 773 60.950
 Gastos por pago 774 4.103
 Otros 775 2.438
TOTAL PAGADO 776 67.491

SI. — SI. 67.491 SI. PACIFICO SI. —