

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00005649

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	D99063886100	02	EXERCICIO	25856	03	RAZON SOCIAL	MARCELO FREIRE S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABUILLO	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	ESMERALDAS		10	NUMERO	1025	11	TELEFONO	361276	12	COD. TELEFONO	451760							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS-VENTA CALZADO ORTOPEDICO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6252	15	INFO. COMPLEMENTARIA	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FREIRE TAMAYO MARCELO ENRIQUE				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1700010364											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	3	24	ASISTENTE EXTERNO	--	25	OTROS	--
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS							
Caja, bancos		101	21'570.731		Ventas gravadas con I.V.A.		401	476'051.140											
Inversiones financieras temporales		102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	91'689.200											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	42'620.040		Exportaciones		403	--											
(-) Provisión cuentas incobrables		104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	5'870.000											
Otras cuentas por cobrar		105	75'565.291		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	346.711											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	234'932.097		TOTAL INGRESOS		499	562'217.051											
Mercaderías en tránsito		110	--		COSTO DE VENTAS														
Gastos, herramientas y accesorios		111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	177'001.531											
Impuestos anticipados		112	3'908.282		Compra de productos terminados		502	315'465.300											
Otros activos corrientes		113	--		Importaciones de productos terminados		503	--											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	378'596.441		(-) Inventario final de productos terminados		504	200'387.129											
ACTIVO FIJO		--		Inventario inicial de materia prima		505	--												
Terrenos, edificios e instalaciones		151	26'735.184		Compras de materia prima		506	--											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	115'716.309		Importaciones de materia prima		507	--											
Vehículos		153	--		(-) Inventario final de materia prima		508	--											
Otros activos fijos		154	--		Gasto de obra directa		509	--											
(-) Depreciación acumulada		155	103'618.902		Depreciación de equip. y edif. de fra.		510	--											
TOTAL ACTIVO FIJO		159	38'832.591		Mano de obra directa		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	417'429.032		Inventario inicial de productos terminados		520	--											
PASIVO CORRIENTE		--		(-) Inventario final de productos terminados		521	--												
Cuentas por pagar		201	74'627.576		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	292'079.702											
Documentos por pagar		202	47'271.391		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS														
Provisiones sociales por pagar		203	20'971.880		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		531	116'465.333											
Obligaciones: IESS e impuestos		204	3'005.306		Comisiones en ventas y publicidad		532	6'191.345											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	--		Gastos de gestión		533	9'000.000											
Otros pasivos corrientes		206	10'638.722		Agua, luz, teléfono, télex y fax		534	27'158.000											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		208	156'514.875		Impuestos, contribuciones y otros		535	1'176.887											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		--		Depreciación de bienes y amortizaciones		536	13'490.883												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios		537	--											
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		538	--											
Obligaciones emitidas		213	--		Intereses y comisiones		539	26'932.704											
Otros pasivos a largo plazo		214	--		Provisiones deducibles		540	--											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	--		Otros gastos de administración y ventas		541	40'373.999											
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)		220	156'514.875		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		549	240'789.151											
PATRIMONIO NETO		--		GASTOS NO OPERACIONALES		--													
Capital suscrito y/o asignado		301	100'000.000		Pérdida en venta de activos		571	--											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	--		Pérdida por diferencia de cambio		572	--											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	--		Otros gastos no operacionales		573	--											
Reservas		304	5'639.6333		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	--											
Reserva por revalorización del patrimonio		305	136'565.048		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)		580	29'348.198											
Reexpresión monetaria		306	--		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	--											
Otros superávits		307	--		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	--											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	--											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	18'709.476		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	29'348.198											
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	260'914.157		(-) Participación 15% de trabajadores		585	4'402.230											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	417'429.032		(-) 85% Dividendos percibidos		586	--											
					(-) 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				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)		590	24'945.968												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	3'709.007		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	6'236.492											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	4'989.193		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	18'709.476											
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	3'595.501		RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO													
704	--	705	--	706	--	707	--												
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		728	6'236.492														
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	--														
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	1'268.064														
		(-) Impuestos retenidos		771	1'393.693														
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	--														
		IMPUESTO A PAGAR		773	3'574.735														
Nombre		800	V. CAJERON		Interés por mora		774	240.615											
Metr. No.		801	1414		Multas		775	107.242											
Efectivo		Cheque No. 054306		Banco		Mora de Crédito (cantidad)		--											
SI. --		SI. 3'922.592		PACIFICO		SI. ** --													