

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 COMISION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00064357

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **26167**

01 RUC	0990001596061	02 EXPEDIENTE	26167	03 RAZON SOCIAL	ADMINISTRAC. COMERCIALIZAC. Y DISTRIBUCION S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
09 CALLE	AVDA. QUITO Y 9 DE OCTUBRE	10 NUMERO	806	11 TELEF.	285-164
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERV. DE ADMINISTRAC. Y CONTABILIDAD	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83222	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MONICA FREYRE DE RICAUARTE		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0977040708	

ACTIVO CORRIENTE	101	6'377.983	INGRESOS	401	64'404.863
Caja, bancos	102		Ventas gravadas con I.V.A.	402	182'407.450
Inversiones financieras temporales	103	10'965.824	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104		Exportaciones	404	
(-) Provisión cuentas incobrables	105	18'326.073	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	
Otras cuentas por cobrar	106		Ingresos no operacionales	406	
Inventario de materia prima	107		Dividendos percibidos	407	
Inventario de productos en proceso	108		Rentas exentas y no gravad.	408	4'667.795
Inventario de suministros y materiales	109		Rentas con impuesto único	499	251'480.108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	110		Otras rentas		

B) Mercaderías en tránsito	111		COSTO DE VENTAS	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	112	8'789.992	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	24'267.692
Impuestos anticipados	113	1'199.742	Compra de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	119	45'659.614	Importaciones de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	505	
ACTIVO FIJO	151	174'254.247	Inventario inicial de materia prima	506	
Terrenos, edificios e instalaciones	152	179'549.922	Compras de materia prima	507	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	153	7'588.421	Importaciones de materia prima	508	
Autos, vehículos	154		(-) Inventario final de materia prima	509	30'171.002
Otros activos fijos	155	208'405.797	Mano de obra directa	510	3'131.985
(-) Depreciación acumulada	159	152'986.793	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fabr.	511	
TOTAL ACTIVO FIJO			Mano de obra indirecta	512	8'870.850

ACTIVOS NO CORRIENTES	161	244'528.629	Suministros y materiales	513	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	162	590.564	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	31'469.841
Gastos de organización y constitución	163		Aportes IESS y beneficios sociales	515	6'948.388
Gastos de investigación exploración y otros	164		Mantenimiento y reparaciones	516	
Aportaciones en asociaciones	165	24'432.725	Energía, agua y teléfono	517	3'413.557
Otros activos no corrientes	166	590.564	Otros gastos de fabricación	518	
(-) Amortización acumulada	169	268'961.355	Inventario inicial de productos en proceso	519	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	520	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	467'607.762	Inventario inicial de productos terminados	521	

PASIVO CORRIENTE	201	16'603.738	(-) Inventario final de productos terminados	529	108'273.315
Cuentas por pagar	202	75'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Documentos por pagar	203	5'053.821	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	26'829.590
Provisiones sociales por pagar	204	1'015.228	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	579.512
Obligaciones: IESS e impuestos	205		Comisiones en ventas y publicidad	553	2'998.613
Cuentas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	206		Gastos de gestión	554	7'521.874
Otros pasivos corrientes	209	97'672.787	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	13'631.781
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Impuestos, contribuciones y otros	556	14'892.438
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	131'501.129	Depreciación de bienes y amortizaciones	557	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	
Préstamos de accionistas o casa matriz	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	71'942.573
Obligaciones emitidas	214		Intereses y comisiones	560	
Otros pasivos a largo plazo	219	131'501.129	Provisiones deducibles	561	437.042
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	220	229'173.916	Otros gastos de administración y ventas	569	138'628.423
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		

PATRIMONIO NETO	301	10'002.000	GASTOS NO OPERACIONALES	571	
Capital suscrito y/o asignado	302	1'200.000	Pérdida en venta de activos	572	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	303	4'253.599	Pérdida por diferencias de cambio	573	67
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	72'047.953	Otros gastos no operacionales	579	67
Reservas	305	135'896.757	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	580	4'578.303
Reserva por revalorización del patrimonio	306	12'114.868	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	581	
Reexpresión monetaria	307	2'918.669	(+) Gastos no deducibles (en el país)	582	
Otros superávit	308	2'918.669	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	583	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	238'433.847	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	584	4'578.303
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	319	467'607.762	Utilidad Neta (580+581+582-583)	588	666.745
TOTAL PATRIMONIO NETO	320		(-) Participación 15% de Trabajadores	589	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% Dividendos percibidos	587	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	778.311	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	3'891.558
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	394.311	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	972.889

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704		RENTAS, LEGADOS, DONAC.	705	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	972.889
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751					

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	4'674.426
(-) Impuestos retenidos	771	384.000
SALDO A FAVOR	772	4'085.537
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
NANCY CHAUCALA SALAZAR	Nombre 800		
	Matr. No. 801 027771		
Efectivo	Cheque No.		