

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0047867

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990715521001	02	EXPEDIENTE	26271	03	RAZON SOCIAL	PROCONSTRUCCION DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. ALBORADA 8ava ETAPA MZ. 801				10	NUMERO	-	11	TELEF.	247648	12	FAX	274686				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61712	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA VILLACRESES VILLACRESES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902523570										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'745.023	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.671'109.163	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	43'523.683	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	428'559.497	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'395.674	
Otras cuentas por cobrar	105	89'011.953	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	4'148.598
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	40'229.086	TOTAL INGRESOS	499	4.717'385.770	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	139'729.731	
Impuestos anticipados	112	35'217.514	Compra de productos terminados	502	4.398'193.409	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	604'763.073	(-) Inventario final de productos terminados	504	40'229.086	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	49'124.562	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	128'731.389	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	68'945.160	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	108'910.791	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de accidentes, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes (y/o) beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparac.	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Alquileres, 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	713'673.864	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	264'695.842	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.497'694.054	
Documentos por pagar	202	301'344.054	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	13'634.815	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	121'829.672	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'319.819	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'694.758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	590'994.530	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'687.043	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'293.949	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	14'697.131	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	44'596.023	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	590'994.530	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	206'798.576	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	11'420.849	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	59'908.387	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'893.140	
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	38'130.721	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'219.377	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'893.140	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	122'679.334	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'933.971	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	713'673.864	(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'136.739
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'191.834
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	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759

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	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	13'493.947
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	10'754.155
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-

Efectivo	S/. -	Cheque No.	-	Banco	PACIFICO	Notas de Crédito (cantidad)	-
----------	-------	------------	---	-------	----------	-----------------------------	---