

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 00061781

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990801819001	02	EXPEDIENTE	262578	03	RAZON SOCIAL	FANTASIAS DEL CONQUISTADOR CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CREDITO	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. QUITO Y AYACUCHO				10	NUMERO	1818	11	TELEF.	410800	12	FAX	411524				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA PRODUCTOS DE FIESTA Y BAZAR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62531	15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GLADYS DE AVALOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900207699										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(395'673.161)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.697'125.806	
Inversiones financieras temporales	102	30'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	582'007.778	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	40'716.308	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	15'425.579	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	9'948.100
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	714'745.000	TOTAL INGRESOS	499	3.289'081.684	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	661'795.158
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	2.176'959.416
Impuestos anticipados	112	21'208.141	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	43'660.265	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	470'082.132	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			INGRESOS OPERACIONALES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.454'530.286	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	236'175.000	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	579'742.000	Depreciación de maquinaria, equip. y de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.110'963.286	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS OPERACIONALES CONTINUA		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suplementos y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	4'413.200	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes I.F.S. y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	35'862.522	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	40'275.722	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.621'321.095	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar Proveedores	201	16'295.884	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	39'780.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	714'745.000
Provisiones sociales por pagar	203	9'910.723	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.124'009.574
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'342.770	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	852'421.949	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Otros pasivos corrientes	206	5'670.629	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	945'421.955	Gastos de gestión	553	-

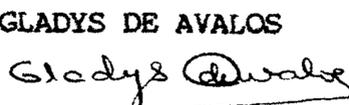
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CONTINUA		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	171'146.869	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	171'146.869	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.116'568.824	Intereses y comisiones	559	59'484.799

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'800.000	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	873.340	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	115'693.434	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'794.675
Reexpresión monetaria	306	359'413.381	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'178.010	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'794.106	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'794.675
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	504'752.271	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'069.201
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.621'321.095	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11'725.474
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'931.368
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'794.106

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
			706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
			709		-

F) 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	-		-
					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		
GLADYS DE AVALOS  Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador Nombre 800 ALFONSO SANCHEZ Matr. No. 801 0.9537			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 237.000			S/.		