

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 0 0055704

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990805008001	02	EXPEDIENTE	20800	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL ANABRA CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Cordova y V. M. Rendon				10	NUMERO	810	11	TELEF.	312647	12	FAX	313694
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Antonio Labra B.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912395506						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	792.509	Ventas gravadas con I.V.A.	401	379.791.262
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	308.036.039	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	526.204.758	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	383.692.668	Otras rentas	408	190.230.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	570.021.262
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.245.511.973	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	172.988.334	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18.605.839	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	935.508	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	193.320.746	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	(146.971.043)	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	238.879.384	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mando obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	73.707.111	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mando obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios: maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	(64.925.062)	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.782.049	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.493.173.406	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	236.312.932	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	4.213.538	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	62.689.912	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	192.964.575	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	233.448.717
Otros pasivos corrientes	206	606.533.065	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.102.714.022	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60.340.243
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26.197.101
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	37.415.620
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.102.714.022	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	19.224.572
Capital suscrito y/o asignado	301	30.000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	27.720.344
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	170.897.880
Reservas	304	1.436.152	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	211.912.565	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	122.114.288	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	163.439.046
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23.571.172	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	163.439.046
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.425.207	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.235.619
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	390.459.384	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.493.173.406	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.235.619
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	335.343
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	1900.276
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	475.069
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.425.207

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

JMP. 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	-
		(-) Impuestos retenidos	771	19.019.665
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	18.544.596
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre		Interés por mora	774	-
Matr. No.		Multas	775	-
Efectivo		TOTAL PAGADO	799	-
Cheque No.				
Banco				
Notas de Crédito (cantidad)				
S/.				