

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
SERVICIO DE REGISTRO DE EMPRESAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0055278

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990005483001	02	EXPEDIENTE	268454	03	RAZON SOCIAL:	COMERCIO ASOCIADO NEGOCIOS ESTABLECIDOS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUTIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUTIL
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO ROSEMPENA			10	NUMERO	KM 1 1/2	11	TELEF.	203566	12	FAX	203460	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'022.834	Ventas gravadas con I.V.A.	401	389'775.242
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'506.822	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	499'022.905	TOTAL INGRESOS	499	389'775.242

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	378'402.857
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	26'863.176	Importaciones de productos terminados	503	300'786.580
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	474'131.026
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	556'415.737	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26'400.795	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	181'261.691	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	184'516.129	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	10'528.741	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	277'395.896	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	125'311.460	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	942.640	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	189.280	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	753.360	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	682'480.557	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	4'879.351	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	205'058.411
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	99'174.686
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'879.351	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'190.179
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	315'914.695	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	47'053.628
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	315'914.695	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	320'794.046	Provisiones deducibles	560	-

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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	6'375.878	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	324'394.046	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-568)	580	3'915.889
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	22'000.699	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'915.888	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'915.889
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	361'686.511	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	587.383
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	682'480.557	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	3'328.506
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	832.126
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'496.379

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

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	-		-

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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 MARIANA GATTO			Interés por mora		
Matr. No. 801 13.505			Multas		
			TOTAL PAGADO		

799	IMPUESTO UNICO	832.126
-----	----------------	---------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C.: 1790149749001 Resolución 03328 99-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1999

07 ABR. 1999

CANCELADO

UPP

22-050-003311-1
 BANCO POPULAR DEL ECUADOR 1999/04/07