

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANES
IMPUESTO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO 1998 No. B 00023221

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990835284001	02	EXPEDIENTE	27034	03	RAZON SOCIAL:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PITY C.L.T.A. "PROALPICA" en liquidacion							
04	PROVINCIA	CLAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	QUAYQUIL	
09	CALLE	PELRO MONCAYO Y VELEZ			10	NUMERO	2005	11	TELEF.	328011	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION RESTAURANTES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63105	15	TIPO CONTRIBUYENTE	368					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Edu. ILLS REDOBEAN VARGAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	060136992-9						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	350.000,=	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	S
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499		
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	I	
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	350.000,=	(-) Inventario final de productos terminados	504	N	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	M	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- 0 -	Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	O	
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	V	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	I	
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	M	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	350.000,=	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	I	
Cuentas por pagar	201	- 0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	E	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	N	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	T	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	O	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- 0 -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000,=	Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(350.000,=)	Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 0 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	350.000,=	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	350.000,=	(-) 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		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 Firma del contador Nombre: 800 INES ARIAS ME... Matr. No.: 801 8343				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	789
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.		S/.		