

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 00053276

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990857350001	02	PROVINCIA	GUAYAS	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA DE MAQUINARIAS TECNICAS FLAVIO G										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL C. L. D.				
09	CALLE	CIUDADELA ACUARELA DEL RIO MZ.					10	NUMERO	9	11	TELEF.	641081	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FLAVIO VINICIO MOREIRA ESPINOZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907608483									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'081.206	Ventas gravadas con I.V.A.	401	129'780.830
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'594.400
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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	2'607.925
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	29'672.088	TOTAL INGRESOS	499	134'983.155
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	48'631.157	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	33'165.002
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	43'733.807
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	93'006.013	Importaciones de productos terminados	503	23'327.962
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	20'463.509
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	60'116.817	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'889.196	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de invent., maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	81'520.353	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	6'213.575	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL GASTOS DE VENTAS	529	79'763.262
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS ADMINISTRACION VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'213.575	Sueldos, salarios, energías sociales, organizaciones	551	33'800.512
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, teléfono, tele y fax	554	6'254.398
Obligaciones emitidas	213	-	Impuesto de sucesiones	555	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de amortizaciones	556	6'030.808
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'213.575	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	7'329.287
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	53'415.005
Reservas	304	213.206	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	71'458.119	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	599.898	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'035.555	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	75'306.778	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	81'520.353	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'804.888
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	280.733
			(-) 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	1'534.155
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	383.538
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'150.617

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	815.203
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	306.830
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	815.203

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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
				383.538

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	250.000
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre 800 Erasmo Soriano Suárez		SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801 14.152		IMPUESTO A PAGAR	773	133.538
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	133.538
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 133.538				