

**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 BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00075725**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0990857504001 02 EXPEDIENTE 27179-899 RAZON SOCIAL: PEREZ REYES BANCHERO CIA. LTDA.  
 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL  
 CALLE KM 16 VIA A DAULE 10 NUMERO S/N 11 TELEF.: 893327 12 FAX  
 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61902 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GUSTAVO PEREZ REYES B 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-05840815  
 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
Caja, bancos	101 27'654.991
Inversiones financieras temporales	102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 426.419
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -
Otras cuentas por cobrar	105 63.886
Inventario de materia prima	106 -
Inventario de productos en proceso	107 -
Inventario de suministros y materiales	108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 723.170
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>110 28'868.466</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 3'633.933
Autos y vehículos	153 -
Otros activos fijos	154 980.558
(-) Depreciación acumulada	155 1'753.976
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159 2'860.515</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -
Gastos de organización y constitución	162 150.333
Gastos de investigación exploración y otros	163 5.100
Aportaciones en asociaciones	164 -
Otros activos no corrientes	165 9.150
(-) Amortización acumulada	166 82.684
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169 81.899</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)</b>	<b>170 31'810.880</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Cuentas por pagar	201 -
Documentos por pagar	202 -
Provisiones sociales por pagar	203 2'709.890
Obligaciones: IESS e impuestos	204 10'476.093
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -
Otros pasivos corrientes	206 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209 13'185.983</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 282.875
Obligaciones emitidas	213 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219 282.875</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220 13'468.858</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -
Reservas	304 1'613.552
Reserva por revalorización del patrimonio	305 4.369.024
Reexpresión monetaria	306 -4.576.421
Otros superávits	307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 11'935.867
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319 18'342.022</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320 31'810.880</b>

<b>INGRESOS</b>	
Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
Exportaciones	403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Dividendos percibidos	405 -
<b>Ingresos no operacionales</b>	
Rentas exentas y no gravad.	406 -
Rentas con impuesto único	407 -
Otras rentas	408 -
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499 499</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501 -
Compra de productos terminados	502 -
Importaciones de productos terminados	503 -
(-) Inventario final de productos terminados	504 -
Inventario inicial de materia prima	505 -
Compras de materia prima	506 -
Importaciones de materia prima	507 -
(-) Inventario final de materia prima	508 -
Mano de obra directa	509 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 -
Mano de obra indirecta	511 -
Suministros y materiales	512 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Mantenimiento y reparaciones	515 -
Energía, agua y teléfono	516 -
Otros gastos de fabricación	517 -
Inventario inicial de productos en proceso	518 -
(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
Inventario inicial de productos terminados	520 -
(-) Inventario final de productos terminados	521 -
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529 529</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 -
Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Gastos de gestión	553 -
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 -
Impuestos, contribuciones y otros	555 -
Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Intereses y comisiones	559 -
Provisiones deducibles	560 -
Otros gastos de administración y ventas	561 -
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569 569</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Pérdida en venta de activos	571 -
Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Otros gastos no operacionales	573 -
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579 579</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580 580</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584 584</b>
(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -
(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590 590</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591 147.500</b>
<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	<b>592 442.500</b>

**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**

<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>	<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>	<b>IMPUESTO UNICO</b>
704 -	705 -	706 -	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 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Nombre: Alberto Panchana  
 Matr. No.: 801  
 Efectivo:  / Cheque No.:

Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: *[Nombre]*  
 Matr. No.: 16.291  
 Banco:  / Notas de Crédito (cantidad):

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
(-) Anticipos pagados	770 -
(-) Impuestos retenidos	771 -
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772 772</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773 147.500</b>
Interés por mora	774 -
Multas	775 -
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799 147.500</b>