

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0063508

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990869774001	02	EXPEDIENTE	27220	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL IMPORTADORA APICANERITZ CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CLEMENTE BALLEN
10	NUMERO	1032	11	TELEF.	321216	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO - PRODUCTOS DE BAZAR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MERCEDES LEON DE ISQUIENDO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090756A025	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	12	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	126'025.202	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.223'842.030	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar.(Clientes)	103	147'504.969	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	12'508.116	
Otras cuentas por cobrar	105	44'527.008	Ingresos no operacionales	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	1'929.021
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4.279'238.590	TOTAL INGRESOS		499	1.213'262.635
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.993'1438.515	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	430'298.799	Importaciones de productos terminados	503	1.668'295.197	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.027'594.568	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.816'506.508	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.027'594.568	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	2'452.000	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	815'227.114
Documentos por pagar	202	3.819'052.800	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	153'502.663	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	2'799.800	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'838.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.821'504.800	Impuestos	555	12'826.553	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes de inversión	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.194'069.191	Cuentas inabonables y baja de inventario	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	225'640.885	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.194'069.191	Otros gastos de administración y ventas	561	2'020.320	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.015'573.991	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	398'628.201
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000	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	1'500.000	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	1'556.093	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'735.604	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(592.770)
Reexpresión monetaria	306	1'321.650	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(592.770)	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'020.577	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.027'594.568	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	FECH. ING.	733
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	FECH. ING.	743
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 Matr. No. 801				Interés por mora			
				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No. 7059				Banco			
S/. 1.194'069.191				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 1.194'069.191				S/. 1.194'069.191			