

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCE
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 1998 No. AG-1998-119

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990892881001 | NIT: 27332 | Razón Social: PRODISUD CIA. LTDA. | Ciudad: GUAYAQUIL | Cód. Postal: 390 | País: GUAYAQUIL

Dirección: COLON Y CHILE | Teléfono: 404 | Fax: 326027 | Correo: 387

Actividad económica: COMRA-VENTA PRODUC. INDUSTRIA | Cód. Actividad: 6160 | Cód. Comercio Exterior: 090219422

Representante legal: ING. MARIO MONTENEGRO TAMAYO | Cédula: 1 | Administración: 2 | Vigencia: 23 | Vigencia: 23

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 3.405.880	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
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 gravadas	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 -		409 -
Adquisiciones en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Impuestos anticipados	112 -	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.405.880	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	201 -	Compras de materia prima	506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202 14.040.000	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	203 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	204 -	Mano de obra	509 -
(-) Depreciación acumulada	205 -	Depreciación de maquinaria, equipo y edif.	510 -
TOTAL ACTIVO FIJO	14.040.000	Mano de obra indirecta	511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	301 -	Seguros de inversión de maquinaria, edif. y edif.	513 -
Gastos de organización y constitución	302 -	Aportes a fondos de pensiones	514 -
Gastos de investigación exploración y otros	303 -	Mantenimiento de instalaciones	515 -
Participaciones en asociaciones	304 -	Energía, agua y otros	516 -
Otros activos no corrientes	305 -	Otros gastos de fabricación	517 -
(-) Amortización acumulada	306 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	17.445.880	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520 -
Cuentas por pagar	401 32.116	(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Documentos por pagar	402 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	403 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601 -
Obligaciones: IESS e impuestos	404 -	Comisiones en ventas y publicidad	602 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	405 -	Gastos de gestión	603 -
Otros pasivos corrientes	406 -	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	32.116	Impuestos, contribuciones y otros	605 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	606 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	501 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	502 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608 -
Obligaciones emitidas	503 -	Intereses y comisiones	609 -
Otros pasivos a largo plazo	504 -	Provisiones deducibles	610 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	32.116	Otros gastos de administración y ventas	611 -
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	601 2.000.000	Pérdida en venta de activos	701 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	602 -	Pérdida por diferencia de cambio	702 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	603 15.400.000	Otros gastos no operacionales	703 -
Reservas	604 13.764	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (600-620-600)	
Reserva por revalorización del patrimonio	605 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801 -
Reexpresión monetaria	606 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802 -
Otros superávit	607 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	608 -	Utilidad Neta (600+601+602-603)	804 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	609 -	(-) Participación 15% de trabajadores	805 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	17.413.764	(-) 85% Dividendos percibidos	806 -
TOTAL ACTIVO	17.445.880	(-) 85% Rentas con impuesto único	807 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	809 -
		UTILIDAD GRAVABLE (804-805-806-807-808-809)	
		IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	810 -
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (800 - 801)	811 -
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 -		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702 -		
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703 -		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	
		RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 700)	
IMP. 730 -	EJERC. 731 -	No. TRAM. 732 -	FECH. 733 -
IMP. 740 -	EJERC. 741 -	No. TRAM. 742 -	FECH. 743 -
IMP. 750 -	EJERC. 751 -	No. TRAM. 752 -	FECH. 753 -
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 68)			
Firma: <i>[Firma]</i>		Firma: <i>[Firma]</i>	
Nombre: Mario Montenegro Tamayo		Nombre: <i>[Nombre]</i>	
Cédula: 1		Cédula: <i>[Cédula]</i>	
Año: 2018		Año: <i>[Año]</i>	
S/. 5.000		S/. 5.000	