

**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** **B** **No. B 0 0060398**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990980861001	02	EXPEDIENTE	27612	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS YASUJI CIA.LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MAPASINGUE OESTE, CALLE PRIMERA				10	NUMERO	200	11	TELEF.	354479	12	FAX	354479				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELAB.TAPAS DE MADERA PARA INODOROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILFREDO MAURO PACHECO PACHECO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05959268										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	01	22	PRODUCCION	03	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	-	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	8'958.486	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	145.054	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'353.943	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	42'325.280	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	42'325.280	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	152.876	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	45.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	11'365.251	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'853.153	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	82.069	Mantenimiento y reparaciones	509	6'668.357	
(-) Depreciación acumulada	155	13'642.558	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'212.458	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	292.664	Mantenimiento y reparaciones	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de incendio, robos, equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	24'434.322	
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	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	11'657.915	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	76.646	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	32'315.137	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	361.311	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'297.761	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	84.924	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	5'471.713	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	5'994.594	Impuestos, contribuciones y otros	555	342.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'865.248	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1'865.248	Otros gastos de administración y ventas	561	379.116	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	7'859.842	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	12'018.877	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'480.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	96.422	
Reservas	304	632.422	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	96.422	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'790.807	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(2'105.156)	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	(2'105.156)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(2'105.156)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	3'798.073	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	11'657.915	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(2'105.156)	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	
			<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	592	(2'105.156)	

**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**

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

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)

<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	83.660
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	83.660
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	211.626
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	799	211.626

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: LUIS REZABALA  
 Matr. No. 801

Efectivo: S/. 211.626  
 Cheque No. 7.546  
 Banco: *[Banco]*  
 Notas de Crédito (cantidad): S/.