

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00053158

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991012214001	02	EXPEDIENTE	2773889	03	RAZON SOCIAL	ESPECIES Y CONDIMENTOS ESCONALTA P. CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LORENZO DE GARAYCOA					10	NUMERO	1341	11	TELEF.	391320	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION ESPECIES Y CONDIMENTOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31211	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PAUL XAVIER AVALOS MIRANDA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908775384									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	A-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8.415.787	Ventas gravadas con I.V.A.	401	527.701.837
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	407.159.497
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	46.990.460	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	262.102
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	925.123.436
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	56.248.536	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (menos no producidos por la Cia.)	501	-
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	882.846.084
Impuestos anticipados	112	842.269	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	56.248.536	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27.520.412	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	(14.503.725)	Depreciación de maquinaria, equip. de oficina	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13.016.686	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, incendio, robo, etc.	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	69.265.222	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	69.619.522	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	882.846.084
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4.224.304	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	160.051.787
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.997.252	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19.726.726
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	76.841.078	Impuestos, contribuciones y otros	555	375.442
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.818.648
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	183.863
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	66.057.193
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	76.841.078	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	248.213.639
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	96.175	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.263.713
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	(20.390.148)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.718.117	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.263.713
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(7.575.856)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	639.557
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	69.265.222	(-) 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	3.624.156
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	906.039
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.718.117

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	-
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	842.269
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre	800	FELIPE CORDOVA	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801	22.858	IMPUESTO A PAGAR	773	63.750
			Interés por mora	774	8.581
			Multas	775	3.825
			TOTAL PAGADO	799	78.156
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 76.156	S/.	-	BANCO DEL PACIFICO	S/.	-