DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00071448

DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00071448

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUT	9991334400001	02	EXPEDIENTE	27000	03	RAZON SOCIAL	INECOTE S.A. LTDA																	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	CIUDAD	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TFS DRELEATA ARMUNO WILSON										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	102143192											
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	MONITOR EXTERNO	25	RAEA														

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	--	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4,290,000	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1,978,812,026	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	42,724,940	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	568,772
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	409	1,983,670,798	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	23,769,462	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	27,659,321	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	94,153,723	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25,901,525	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27,650,665	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	19,522,175	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	17,472,032	Depreciación de maquin., equip., y edif.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55,602,333	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	713,721,985	
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	3,154,000	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	494,459,068	
(-) Amortización acumulada	166	946,200	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2,207,800	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	151,963,856	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	4,693,488	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1,208,181,053	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4,065,386	Sueltos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5,200,000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5,759,297	Comisiones en ventas y publicidad	552	592,033,093	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	11,508,000	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15,742,000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14,518,171	Impuestos, contribuciones y otros	555	500,000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5,355,011	
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	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	23,783,623	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	10,133,093	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14,518,171	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	84,132,351	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	570	748,387,171	
Capital suscrito y/o asignado	301	2,000,000	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	--	
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	375,100	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27,102,574	
Reexpresión monetaria	306	1,976,076	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	32,395,351	(+) 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	83,421,267	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	117,277,891	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	27,102,574	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	151,963,856	(-) 85% Dividendos percibidos	586	4,065,386	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	23,037,188
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	5,759,297
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	5,759,297
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	--
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 95, Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Efectivo		Cheque No.	Banco	(-) Anticipos pagados	770	
S/. 606,953			MANITO DEL PACIFICO	(-) Impuestos retenidos	771	
				SALDO A FAVOR	772	5,251,225
				IMPUESTO A PAGAR	773	--
				Interés por mora	774	308,072
				Multas	775	88,397
				TOTAL PAGADO	780	30,484
				Notas de Crédito (cantidad)	785	96,953