

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00047079**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991075011001	02	EXPEDIENTE	27908	03	RAZON SOCIAL	IMP. JORGE MIRANDA FERNANDEZ Cia. Ltda.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	10 de Agosto y Esmeraldas				10	NUMERO	1818	11	TELEF.	371293	12	FAX	-0-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTAS DE REPUESTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ALBINO MIRANDA FERNANDEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	D903052058										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'457.461	Ventas gravadas con I.V.A.	401	583'348.050	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	46'705.500	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	67'596.397	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.319'799.558	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	630'053.550	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.027'199.734	
Impuestos anticipados	112	21'364.916	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	12'317.152	Importaciones de productos terminados	503	634'375.842	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.449'220.530	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.188'922.941	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	66'381.572	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	2'352.255	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	35'967.987	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	32'765.840	Mano de obra indirecta	511	-0-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	1'536.991	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	233.954	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	1'110.580	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	660.365	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.482'646.735	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	4'964.304	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	472'652.635	
Documentos por pagar	202	-0-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	4'745.134	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	90'844.315	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	824.663	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	108'096.236	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'038.161	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	118'630.337	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'128.281	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'964.733	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	648'811.345	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	648'811.345	Otros gastos de administración y ventas	561	46'209.425	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	767'441.682	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	155'184.915	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	6'276.974	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'094.654	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'216.000	
Reexpresión monetaria	306	650'211.899	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	124.768	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	46'129.286	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'492.240	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2'340.768	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	715'205.053	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	351.115	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.482'646.735	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	1'989.653	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	497.413	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'492.240	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
V. anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Nombre	800 M. LOURDES MARQUEZ	(-) Anticipos pagados	770	10'620.744
Matr. No.	801 15041	(-) Impuestos retenidos	771	1'228.600
Effectivo	Cheque No. -0-	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	11'351.931
S/. -0-	S/. -0-	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-0-
		Interés por mora	774	-0-
		Multas	775	-0-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-0-
		Banco	-0-	
		Notas de Crédito (cantidad)	-0-	
		S/. -0-	-0-	