

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERIAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 8 No. A00012932

28067 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991138676001

GUAYAS

LOS CETIBOS AVENIDA PRINCIPAL

AGROPECUARIA

MARKUS FREY KELLER

DISTRIBUIDORA FRITZ MARK CIA. LTDA.

G U A Y A S

390

GUAYAQUIL

906

280036

11199

387

0905056131

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Provisiones en tránsito	110	-
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
ACTIVO CORRIENTE	119	-

ACTIVO FIJO

Terranos, edificios e instalaciones	121	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-
Vehículos	123	-
Otros activos fijos	124	-
(-) Depreciación acumulada	125	-
ACTIVO FIJO	129	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-
Gastos de organización y constitución	132	2'000.000
Gastos de investigación exploración y otros	133	-
Aportaciones en asociaciones	134	-
Otros activos no corrientes	135	-
Amortización acumulada	136	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	139	2'000.000

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
PASIVO CORRIENTE	209	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'300.000
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
PASIVO LARGO PLAZO	219	1'300.000

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
PATRIMONIO NETO	319	700.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

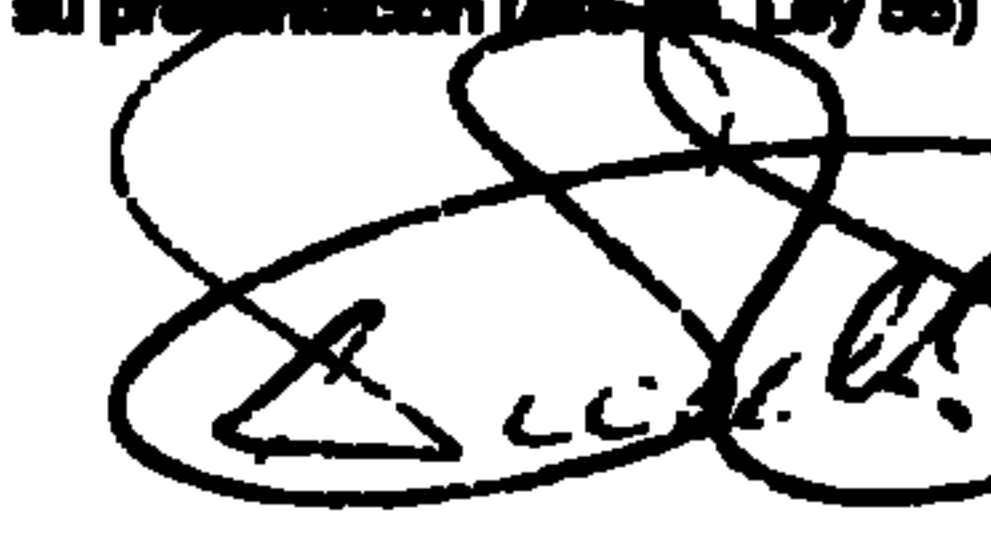
1% de activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	-
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-
RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-
RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 709)	720

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Ley 50)

	
Markus Frey Keller	Markus Frey Keller
4763	4763

S/.

S/.

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravadas	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	-

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Meno de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mantenimiento de obra directa	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y servicios sociales	514	-
Mantenimiento de instalaciones	515	-
Energía, agua, teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Gastos de gestión	603	-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-
Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Intereses y comisiones	609	-
Provisiones deducibles	610	-
Otros gastos de administración y ventas	611	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	-

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	621	-
Pérdida por diferencia de cambio	622	-
Otros gastos no operacionales	623	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	624	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612-624)	625	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	626	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	627	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	628	-
Utilidad Neta (625+626+627-628)	629	-
(-) Participación 15% de trabajadores	630	-
(-) 85% Dividendos percibidos	631	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	632	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	633	-
(-) Revaloraciones y leyes de fomento	634	-
UTILIDAD GRAVABLE (629-630-631-632-633-634)	635	-
IMPUESTO A LA RENTA (635 x 25%)	636	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (629 - 636)	637	-