

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE RENTAS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00000

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
099002385001	2872-54	09	GUAYAS	09	GUAYAS	390	200333	201651	AV. C. ARCEMENA KM. 1 1/2 VIA DALE	S/N	61902	388	09-00053901	0097											
ORGANIZACION COMERCIAL VALLEJO ARAUJO S.A.																									
IMPORTACIONES & REPRESENTACIONES																									
GEORGE ERIK SONNE BOLEK																									

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, banco	101	1.998'238.515	Ventas gravadas con I.V.A.	401	130.761'667.594
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.805'817.341
Cuentas documentos por cobrar (Clientes)	103	9.259'885.092	Exportaciones	403	-
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	57'361.122	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3.306'858.205
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	645'467.868
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	16.687'291.056	TOTAL INGRESOS	409	133.906'094.598
Mercederías en tránsito	110	54'343.562	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4.599'384.625
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	128.617'217.620
Otros activos corrientes	113	514'866.127	Importaciones de productos terminados	503	2.681'262.560
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28.457'263.230	(-) Inventario final de productos terminados	504	16.687'291.056
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14.669'566.824	Compra de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.849'484.803	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	1.255'626.431	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.786'912.053	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15.987'766.005	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, maquin. equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	176'294.618	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	160'034.966	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	409'834.518	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	409'834.518	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	198	44.671'501.302	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	12.251'223.651	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	119.210'573.749
Documentos por pagar	202	766'151.720	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	200'643.708	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.918'519.162
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 191'127.920	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.922'603.984
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	3.315'000.633	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	556'137.816
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17.340'791.792	Impuestos, contribuciones y otros	555	154'081.173
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	552'353.391
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9.779'415.460	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	1.945'208.202
Otros pasivos a largo plazo	214	551'184.962	Provisiones deducibles	560	882'141.910
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10.330'600.422	Otros gastos de administración y ventas	561	4.769'015.335
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27.671'392.214	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	13.700'060.973
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7.230'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	923'734.313
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	974'948.398	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	923'734.313
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.826'797.248	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	71'725.563
Reexpresión monetaria	306	1.922'638.395	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	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	45'725.047	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	71'725.563
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17.000'109.088	(-) Participación 15% de trabajadores	585	10'758.834
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44.671'501.302	(-) 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+586+587+588+589))	590	60'966.729
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15'241.682
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	45'725.047

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	354'689.773	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'193.346	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	60'966.729
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15'241.682
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	45'725.047

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	707	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	709	IMPUESTO UNICO
---------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	729	15'241.682
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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		769	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	413'403.432
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	398'161.750
Nombre 800 ERNESIO MORAN		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Matr. No. 801 0.1158		Interés por mora		774	-
		Mora		775	-
		TOTAL PAGADO		789	-
Electivo		Cheque No.		Banco	
SI.		SI.		PROCURADOR	
				Notas de Crédito (cantidad)	