

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00057972

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991335323001	02	EXPEDIENTE	5693	03	RAZON SOCIAL:	IMPORTADORA GEODUMACAR C. LTDA.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COB. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Av. Quito		10	NUMERO	712	11	TELEF.	294079	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Repuestos		14	COB. ACTIVIDAD ECON.	6190	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Emerita Bazurto Alaya				17	COB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903645257						

PERSONAL OCUPADO

20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	(28.543)		Ventas gravadas con I.V.A.	401	39.330.740	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	4.593.307		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	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	14.389.500		TOTAL INGRESOS	499	39.330.740	

B) ACTIVO CORRIENTE				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	15.084.101	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	25.613.100	
Impuestos anticipados	112	1.563.123		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	14.389.500	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20.517.387		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				INGRESOS NO OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.600.000		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. operac.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1.980.000		Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.620.000		Suministros y materiales	512	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7.714.442	
Gastos de organización y constitución	162	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.403.547	
Otros activos no corrientes	165	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	660.000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25.137.387		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	19.185.865		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529	26.307.701	
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7.714.442	
Provisiones sociales por pagar	203	76.930		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.085.610		Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.403.547	
Otros pasivos corrientes	206	938.576		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22.286.981		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	660.000	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	512.872	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Obligaciones emitidas	213	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	512.872	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	76.930	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		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	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	512.872	
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	523.449		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	326.957		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	512.872	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.850.406		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	76.930	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25.137.387		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO A LA RENTA			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único.	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	435.942	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	108.985	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	326.957	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA			
RENTAS FINANCIERAS	705	-		RENTAS FINANCIERAS	705	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	108.985					

DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO A LA RENTA			
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-	
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	463.687	
Nombre	800	Rosa Rambay		SALDO A FAVOR	772	354.702	
Matr. No.	801	3341		IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	39.330	
				TOTAL PAGADO	799	39.330	

Electivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 39.330	S/.	-	BANCO DEL PACIFICUM	S/.	-