

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. A00050939

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991299017001	02	EXERCICIO	1998	03	RAZON SOCIAL	AUDITORES CORPORATIVOS C. LTDA. (PAEZ & ASOCIADOS)							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABUIL	07	COD. CANTON	390	08	MUNICIPIO	GUAYABUIL	
09	CALLE	URB. NTE. AVE. 4ª y calle 6ª					10	NUMERO	455	11	TELEFONO	382629	12	OTRO	—
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AUDITORIA EXTERNA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83222	15	COD. DE IDENTIFICACION	389	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECO. ERICILIA ABAD DE PAEZ
17	COD. DE IDENTIFICACION	0902013432					18	COD. DE IDENTIFICACION	0902013432	19	COD. DE IDENTIFICACION	0902013432	20	COD. DE IDENTIFICACION	0902013432
21	DIRECCION	—	22	ADMINISTRACION	—	23	PRODUCCION	—	24	OTRO	—	25	OTRO	—	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja y bancos	101	1'038.662	Ventas gravadas con I.V.A.	101	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'750.000	Exportaciones	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	105	—
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	Otras rentas	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	110	87'683.500
Impuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS	111	—
Impuestos anticipados	112	2'630.505	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	112	—
Otros activos corrientes	113	—	Compra de productos terminados	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	7'419.167	Importaciones de productos terminados	114	—
ACTIVO FIJO	115	—	(-) Inventario final de productos terminados	115	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'845.763	Inventario inicial de materia prima	116	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'807.898	Compras de materia prima	117	—
Vehículos	153	—	Importaciones de materia prima	118	—
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de materia prima	119	—
(-) Depreciación acumulada	155	(10'060.190)	Materia prima directa	120	—
TOTAL ACTIVO FIJO	156	20'857.471	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	121	—
ACTIVOS NO CORRIENTES	157	—	Materia prima indirecta	122	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Subsidios y donaciones	123	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Seguros de inventarios, maquin. y equip., y edif.	124	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Aportes de socios y accionistas	125	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones	126	—
Otros activos no corrientes	165	—	Energía, agua y teléfono	127	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Otros gastos de fabricación	128	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	—	Inventario inicial de productos en proceso	129	—
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	28'276.638	(-) Inventario final de productos en proceso	130	—
PASIVO CORRIENTE	201	—	Inventario inicial de productos terminados	131	—
Cuentas por pagar	201	3'931.154	(-) Inventario final de productos terminados	132	—
Documentos por pagar	202	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	133	—
Provisiones sociales por pagar	203	667.197	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	134	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	135	7984.452
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Comisiones en ventas y publicidad	136	—
Otros pasivos corrientes	206	3'750.000	Gastos de gestión	137	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	8'348.351	Agua, luz, teléfono, télex y fax	138	9385.342
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	208	—	Impuestos, contribuciones y otros	139	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	140	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	141	—
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	142	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	143	2'096.797
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	—	Provisiones deducibles	144	—
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	8'348.351	Otros gastos de administración y ventas	145	69'592.591
PATRIMONIO NETO	301	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	146	87'059.162
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	147	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida en venta de activos	148	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencia de cambio	149	—
Reservas	304	—	Otros gastos no operacionales	150	(180.000)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'495.235	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	151	(180.000)
Reexpresión monetaria	306	3'085.680	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	152	804.338
Otros superávit	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	153	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'834.607	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	154	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	512.765	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	155	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'928.287	Utilidad Neta (580+581+582-583)	156	804.338
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28'276.638	(-) Participación 15% de trabajadores	157	120.651
			(-) 85% Dividendos percibidos	158	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	159	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	160	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	161	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583)	702	683.687
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	703	170.922
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	704	512.765

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	170.922			

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—
REEXP. MON. 750	—	EJER. IMP. 751	—				
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 Nombre: 800 ELIECER CAMPOS Matr. No.: 801 19582				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Efectivo				Cheque No.			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. 15.383				Si.			
Si.				Si.			