

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANZOS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00053238**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC	0901350624001	02	EXPEDIENTE	09096-803	RAZON SOCIAL	Empresa Serv. Agric. Los Laureles C. Ltda en l...												
PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	05	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil						
CALLE	Tiguas y Circunvalación Sur																	
NUMERO	108	11	TELEF.	384383	12	FAX	RR4327											
ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta Serv. Mecanizados Agrícolas											14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	
NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	Fausto Mosquera Chonillo																	
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	12'994.441	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	32'186.749
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	412'472.479	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'300.578	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	167'800.339	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	273'691.907
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	449.968
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	97'540.548	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	306'328.696
Mercederías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	262'929.396	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	133'981.099
Impuestos anticipados	112	2'877.427	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	954'314.052	(-) Inventario final de productos terminados	504	97'540.548

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Ingresos no operacionales	409	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.115'478.842	Dividendos percibidos	410	-
Vehículos	153	152'957.398	Rentas exentas y no gravad.	411	-
Otros activos fijos	154	-	Rentas con impuesto único	412	-
(-) Depreciación acumulada	155	505'015.147	Otras rentas	413	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	763'421.093	<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	498	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Ingresos operacionales	400	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Dividendos percibidos	401	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Rentas exentas y no gravad.	402	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Rentas con impuesto único	403	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otras rentas	404	-
(-) Amortización acumulada	166	-	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	497	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	306'328.696
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.717'735.145	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas por pagar	201	180'755.325	Ingresos no operacionales	409	-
Documentos por pagar	202	-	Dividendos percibidos	410	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Rentas exentas y no gravad.	411	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Rentas con impuesto único	412	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Otras rentas	413	-
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	498	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	180'755.325	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	219'816.618

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.114'464.596	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	78'257.839
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'393.202
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos a largo plazo	214	78'551.675	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	6'252.335
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	3.193'016.271	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'527.136
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3.373'771.596	Depreciaciones bienes y amortizaciones	556	17'912.791
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	33'393.737
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	34'629.808
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	213.703
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	68'237.248
Reserva por revalorización del patrimonio	305	895.239	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(313'404.342)
Reexpresión monetaria	306	244'101.572	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	285'715.899	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.875'344.819	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(313'404.342)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(313'404.342)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.656'036.451	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.717'735.145	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	78'257.839
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'393.202
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Gastos de gestión	553	-
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RENTAS FINANCIERAS	705	-	Pérdida en venta de activos	571	33'393.737
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	34'629.808
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	Otros gastos no operacionales	573	213.703
IMPUESTO UNICO	709	35.999	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	68'237.248
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>		
729			580		
35.999			(313'404.342)		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	78'257.839
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'393.202
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Gastos de gestión	553	-
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RENTAS FINANCIERAS	705	-	Pérdida en venta de activos	571	33'393.737
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	34'629.808
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	Otros gastos no operacionales	573	213.703
IMPUESTO UNICO	709	35.999	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	68'237.248

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>		
729			580		
35.999			(313'404.342)		

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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770
Nombre 800 Orlando Chifla		Nombre 800 Orlando Chifla		(-) Impuestos retenidos	771
Matr. No. 801 0.9492		Matr. No. 801 0.9492		<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Efectivo		Cheque No.		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Banco		Banco		Interés por mora	774
Notas de Crédito (cantidad)		Notas de Crédito (cantidad)		Multas	775
S/		S/		<b>TOTAL PAGADO</b>	799