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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00071486

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 01. RUC: 0951437355001 02. EXPEDIENTE: 2934698 03. RAZON SOCIAL: FANTASIAS DEL COTILLON CIA. LTDA.
 04. PROVINCIA: GUAYAS 05. COD. PROVINCIA: 09 06. CANTON: MILAGRO 07. COD. CANTON: 420 08. CIUDAD: MILAGRO
 09. CALLE: GARCIA MORENO Y ELOY ALFARO 10. NUMERO: 15-12 11. TELEF.: 970686 12. FAX: --
 13. ACTIVIDAD ECONOMICA: VENTA DE ARTICULOS DE FANTASIAS CUMPLEANOS 14. COD. ACTIVIDAD ECON.: 62550 15. TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: AVALOS MIRANDA PAUL XAVIER 17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0908775364
 20. DIRECCION: -- 21. ADMINISTRACION: -- 22. PRODUCCION: -- 23. OTROS: -- 24. AUDITOR EXTERNO: -- 25. R.N.A.E.: --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	--	Ventas gravadas con I.V.A.	401	38'062.995	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	65'863.650	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'525.097	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	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	45.547
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	103'972.192	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	2.802	Compra de productos terminados	502	93'804.903	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'527.899	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equi. y edif. de fabr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	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., equi., edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	4'000.000	Aportes a fondos de beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua, teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'527.899	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	16'081.625	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	73'804.903	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'890.448	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'920.218	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	(1'350.404)	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'035.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	625.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'621.669	Impuestos, contribuciones y otros	555	494.479	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'532.225	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	2'356.746	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'532.225	Otros gastos de administración y ventas	561	8'829.010	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24'153.894	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	49'260.453	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'500.000	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	(19'093.164)	
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	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(19'125.995)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(19'093.164)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(17'625.995)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'527.899	(-) 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+589))	590	(19'093.164)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(19'093.164)	

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Anticipos pagados	770	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Impuestos retenidos	771	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	SALDO A FAVOR	772	--
			IMPUESTO A PAGAR	773	--
			Interés por mora	774	--
			Multa	775	--
			TOTAL PAGADO	799	311.916

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704. RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705. HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709. IMPUESTO UNICO
-------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------

F) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: FELIX VERRA Matr. No.: 800 017728

Effectivo: S/. 311.916 Cheque No.: Banco: Banco del Pacifico Notas de Crédito (cantidad): S/.