

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00059541

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0190043207001 02 EXPEDIENTE: 26275 03 RAZON SOCIAL: RAFAEL PAREDES SEMPERTEGUI E HIJOS CIA. LTDA.
 04 PROVINCIA: AZUAY 05 COD. PROVINCIA: 01 06 CANTON: CUENCA 07 COD. CANTON: 260 08 CIUDAD: CUENCA
 09 CALLE: CALLE LARGA 10 NUMERO: 10 41 11 TELEF.: 831 569 12 FAX: 836 972
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: PAREDES ROLDAN JORGE RAFAEL 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0100318641
 18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.: 0

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	38'945.851	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	750'743.201	Exportaciones	403	868'123.439
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	114'447.785	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	7'279.287
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	65'087.034
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	940'489.760
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	904'136.837	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	167'367.925	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	341'433.826	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	38'263.979
(-) Depreciación acumulada	155	(397'682.716)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	52'407.955
TOTAL ACTIVO FIJO	159	111'119.035	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	287'972.650
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	29'417.811
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	72'835.060
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	25'022.126
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	78'425.807
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.015'255.872	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	251'855.397	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	584'365.388
Documentos por pagar	202	402'500.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	65'954.123
Obligaciones IESS e impuestos	204	39'833.720	Comisiones en ventas y publicidad	552	189'738.730
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	38'105.218
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	694'189.027	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'739.599
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'114.960
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	4'248.686
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	43'613.550
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	694'189.027	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	350'544.966
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	12'879.465	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	255'935.334	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'579.406
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávit	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	42'050.862	Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'201.184	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'579.406
TOTAL PATRIMONIO NETO	315	321'066.845	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	836.911
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.015'255.872	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))	590	4'742.495
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'185.624
			Utilidad o (pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	3'556.871

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 0
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 0
 Valor anticipo (701 ó 702 - 771) 703 0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 0
 HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 705 0
 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 0
 IMPUESTO UNICO 709 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 No. TRAM. 732 0 FECH. ING. 733 0
 IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 No. TRAM. 742 0 FECH. ING. 743 0
 REEXP. MON. 750 0 EJER. IMP. 751 0

G) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados 760 0
 (-) Impuestos retenidos 771 0
SALDO A FAVOR 772 0
IMPUESTO A PAGAR 773 0

H) FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal: PAREDES ROLDAN JORGE RAFAEL
 Firma del contador: SILVIA ENCALAIMA C.
 Nombre 800 23739
 Matr. No. 801 23739
 Efectivo Si. 1'300.997
 Cheque No. 0

I) SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Superintendencia de Compañías
 Notas de Crédito (cantidad) 774 79.804
 Multas 775 35.569
TOTAL PAGAR 776 300.997

J) SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10 JUN. 1999
 Sello y Fecha de Recepción
 Exp. 1999