

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0041842

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC	0190043797001	02	EXPEDIENTE	30265	03	RAZON SOCIAL	MONSALVE MORENO CI. LTDA.	
04	PROVINCIA	Azuay	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	Cuenca	
07	COD. CANTON	260	08	CUIDAD	Cuenca				
09	CALLE	Tarqui	10	NUMERO	13-45	11	TELEF.	831770	
12	FAX	834-405							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Imprenta	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3420215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Juan Monsalve Moreno	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010167416-6				
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION
23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	81	25	R.U.A.E.	301	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	527'496.55	401	Ventas gravadas con I.V.A.	16.922'128.622
102	Inversiones financieras temporales	0	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	2.053'562.080
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	3.482'853.987	403	Exportaciones	0
104	(-) Provisión cuentas incobrables	89'344.04	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
105	Otras cuentas por cobrar	286'238.24	405	Dividendos percibidos	0
106	Inventario de materia prima	5.371'776.172	406	Rentas exentas y no gravadas	0
107	Inventario de productos en proceso	66'632.235	407	Rentas con impuesto único	15'515.777
108	Inventario de suministros y materiales	0	408	Otras rentas	0
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	455'019.555	499	TOTAL INGRESOS	18.991'206.479
110	Mercaderías en tránsito	27'137.557			
111	Repuestos, herramientas y accesorios	0			
112	Prestos anticipados	460'978.36			
113	Otros activos corrientes	0			
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.598'788.622			

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
151	Terrenos, edificios e instalaciones	299'867.462	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	0
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	25.359'962.28	502	Compra de productos terminados	0
153	Vehículos	747'769.847	503	Importaciones de productos terminados	0
154	Otros activos fijos	162'754.843	504	(-) Inventario final de productos terminados	0
155	(-) Depreciación acumulada	10.386'091.73	505	Inventario inicial de materia prima	2.773'448.698
159	TOTAL ACTIVO FIJO	16.184'262.651	506	Compras de materia prima	4.614'321.54
			507	Importaciones de materia prima	6.844'949.969
			508	(-) Inventario final de materia prima	4.822'702.779
			509	Mano de obra directa	826'060.44
			510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	1.891'190.723
			511	Mano de obra indirecta	103'848.64
			512	Suministros y materiales	83'398.90
			513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	60'459.91
			514	Aportes IESS y beneficios sociales	123'130.777
			515	Mantenimiento y reparaciones	369'470.32
			516	Energía, agua y teléfono	153'123.422
			517	Otros gastos de fabricación	423'942.02
			518	Inventario inicial de productos en proceso	0
			519	(-) Inventario final de productos en proceso	66'632.23
			520	Inventario inicial de productos terminados	366'106.173
			521	(-) Inventario final de productos terminados	402'891.98
			529	TOTAL COSTO DE VENTAS	13.341'123.856

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invigs. a largo plazo	3'000.000	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	827'137.633
162	Gastos de organización y constitución	0	552	Comisiones en ventas y publicidad	1.276'905.635
163	Gastos de investigación exploración y otros	0	553	Gastos de gestión	83'896.20
164	Aportaciones en asociaciones	0	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	141'562.41
165	Otros activos no corrientes	0	555	Impuestos, contribuciones y otros	199'552.5
166	(-) Amortización acumulada	0	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	121'144.5
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3'000.000	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	34'823.5
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	26.776'051.275	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	1.737'544.5
			559	Intereses y comisiones	679'863.7
			560	Provisiones deducibles	234'497.2
			561	Otros gastos de administración y ventas	15'561.1
			569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	5.342'119.1

PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
201	Cuentas por pagar	2.775'273.633	211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	2.954'753.73
202	Documentos por pagar	5.693'743.59	212	Préstamos de accionistas o casa matriz	0
203	Provisiones sociales por pagar	62'491.34	213	Obligaciones emitidas	0
204	Obligaciones: IESS e impuestos	172'305.20	214	Otros pasivos a largo plazo	323'498.45
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0	219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3.278'252.186
206	Otros pasivos corrientes	0	220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	11.982'065.96
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.203'813.772			

PATRIMONIO NETO		
301	Capital suscrito y/o asignado	42'000.000
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	0
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	3.595'776.64
304	Reservas	601'059.82
305	Reserva por revalorización del patrimonio	10.355'570.335
306	Reexpresión monetaria	0
307	Otros superávit	0
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	0
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	0
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	14.982'065.96
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	26.776'051.275

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	0
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	0
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	0

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

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 Matr. No.: 801			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			BALANCE A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
Efectivo			Multa		
Cheque No. 39			TOTAL		
S/.			Notas de Crédito (cantidad)		