

**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. A 00038353**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0100072002001	02	EXPEDIENTE	3054180	03	RAZON SOCIAL	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CIUDAD	CUENCA				
09	CALLE	SUCRE Y HUAYNA-CAPAC				10	NUMERO	1-73	11	TELEF.	834-033	12	FAX	831-328				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO E IMPORTACIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORTIZ CORNEJO JOSE PATRICIO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010125559-4							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	37	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	1570059

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	904.226.535	Ventas gravadas con I.V.A.	401	40.694.399.744
Inversiones financieras temporales	102	920.885.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	5.162.648	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	77.793.084
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4.234.305.379	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	40.772.192.828
Mercaderías en tránsito	110	693.538.605	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	7.947.637.048
Impuestos anticipados	112	147.707.007	Compra de productos terminados	502	29.310.301.425
Otros activos corrientes	113	227.599.114	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>7.133.424.288</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.909.917.898
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.872.454.520	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.951.105.905	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	1.530.617.387	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	1.933.576.769	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>3.420.601.043</b>	Mano de obra indirecta	511	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	0
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	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	32.492.795	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	29.597.612	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>2.895.183</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>10.556.920.514</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	1.119.464.607	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	33.348.020.575
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	31.173.308	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.269.634.886
Obligaciones: IESS e impuestos	204	195.452.492	Comisiones en ventas y publicidad	552	97.861.780
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	93.477.161
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	458.897.621
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>1.346.090.407</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	40.576.373
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	443.007.970
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.046.884.906	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	5.018.212
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>3.046.884.906</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	4.027.046.265
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>4.392.975.313</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>6.435.520.268</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	53.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	260.175.390	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.057.424.059	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	988.651.985
Reexpresión monetaria	306	2.703.172.844	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	417.889.557	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	672.283.351	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	988.651.985
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>6.163.945.201</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	148.297.798
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>10.556.920.514</b>	(-) 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
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	840.354.187
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	168.070.837
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	672.283.350

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	105.569.206
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	134.456.670
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	80.805.034

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	94.055.370
		(-) Impuestos retenidos	771	53.651.637
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	20.363.830
		Interés por mora	774	0
		Multas	775	0
		<b>TOTAL PAGADO</b>	776	20.363.830

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001

RESOLUCION 3898-94-06DE3 COMPANIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
 30 APR 1998  
 930010973622

Victor Barros Pontón  
 Registro de Sociedades