

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00041960**

<b>IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>													
01 RUC	01901435110004	EXPEDIENTE	31240	03 RAZÓN SOCIAL	COMPAÑIA DE PAÍS LAS PENGAS S.A.								
04 PROVINCIA	AZUAY	05 COD. PROVINCIA	01	06 CANTON	CUENCA	07 COD. CANTON	260	08 CIUDAD	CUECA				
09 CALLE	V. FRANCISCO MOSCOSO	10 NUMERO	18	11 TELEF.	854050		12 FAX						
13 ACTIVIDAD ECONÓMICA	TRANS. INT.	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	71123	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LIBERATO CALVO SALAZAR					
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	019169316-5			18	19			20 PERSONAL OCUPADO	21 DIRECCION	22 ADMINISTRACION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>											
Caja, bancos	101	15'511.371	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	0	Exportaciones	403	0								
(-) Provisión cuentas Incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0								
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0							
Inventory de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravadas	406	0								
Inventory de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0								
Inventory de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0								
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	0								

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>											
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventory 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								
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>15'511.371</b>	(-) Inventory final de productos terminados	<b>504</b>	0								

<b>C) ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>											
TIPO FIJO													
Terrenos, edificios e instalaciones	151	..	Compras de materia prima	506	0								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1152	631.844	Importaciones de materia prima	507	0								
Vehículos	153	0	(-) Inventory final de materia prima	508	0								
Otros activos fijos	154	270.966	Mano de obra directa	509	0								
(-) Depreciación acumulada	155	139.993	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0								
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>703.807</b>	Mano de obra indirecta	<b>511</b>	0								

<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>											
ACTIVOS NO CORRIENTES													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0								
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0								
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0								
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0								
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0								
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0								
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	Inventory inicial de productos en proceso	<b>518</b>	0								
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>16'275.178</b>	(-) Inventory final de productos en proceso	<b>519</b>	0								

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>											
Cuentas por pagar	201	0	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>529</b>	0								
Documentos por pagar	202	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0								
Provisiones sociales por pagar	203	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0								
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Gastos de gestión	553	0								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	0								
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0								
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0								

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Pérdida en venta de activos	571	0								
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0								
Obligaciones emitidas	213	0	Otros gastos no operacionales	573	0								
Otros pasivos a largo plazo	214	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	0								
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	<b>580</b>	0								
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0								

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRA. Y VENTAS</b>											
Capital suscrito y/o asignado	301	14'728.999	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	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	0								
Reserva para revalorización del patrimonio	305	1'472.890	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	<b>580</b>	0								
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0								
Otros superávits	307	0	(+) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	74.378	Utilidad Neta (580+581+582+583)	<b>584</b>	0								
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0								
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>16'275.178</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0								
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>16'275.178</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0								

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas</b>											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Reinvertir y leyes de fomento	589	0								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0								
Valor anticipado (701 ó 702) - 771	703	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	0								

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>											
REEXP. MON.	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	0	739	0				
REEXP. MON.	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	0	749	0				
Sí.	Sí.							759	0				

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)	<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	<b>760</b>	<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>592</b>
	(-) Anticipos pagados	770		
	(-) Impuestos retenidos	771		
	<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>		
	IMPUESTO A PAGAR	773		
	Interés por mora	774		
	Multas	775		
	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>		
	REEXP. MON. Adm. de Crédito (cantidad)	0		
	Aplicaci. Sí. VI - CEL	0		

<tr