

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0066627

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	045540001	02	EXPEDIENTE	3159	03	RAZON SOCIAL	GRUPO DE COMERCIO PLATA							
04	PROVINCIA	2019	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	07	COD. CANTON	260	08	CUIDAD	09	CURRICA	
09	CALLE	SPALICA					10	REMBOLSO	131	11	TELEF.	246998	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31374	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		RUBEN A. (3100)						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6 328.144	Ventas gravadas con I.V.A.	401	97.457.763
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3 530.400	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2 833.639
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	5.336.080	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	10.000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	104.621.124

101	15.139.720	101	15.139.720
102	36.335.463	102	36.335.463
103	-	103	-
104	5.358.080	104	5.358.080
105	-	105	-
106	-	106	-
107	-	107	-
108	-	108	-
109	-	109	-
110	-	110	-
111	-	111	-
112	-	112	-
113	-	113	-
114	-	114	-
115	15.214.624	115	15.214.624
116	-	116	-
117	-	117	-
118	-	118	-
119	-	119	-
120	-	120	-
121	-	121	-
122	-	122	-
123	-	123	-
124	-	124	-
125	-	125	-
126	-	126	-
127	-	127	-
128	-	128	-
129	-	129	-
130	-	130	-
131	-	131	-
132	-	132	-
133	-	133	-
134	-	134	-
135	-	135	-
136	-	136	-
137	-	137	-
138	-	138	-
139	-	139	-
140	-	140	-
141	-	141	-
142	-	142	-
143	-	143	-
144	-	144	-
145	-	145	-
146	-	146	-
147	-	147	-
148	-	148	-
149	-	149	-
150	-	150	-
151	-	151	-
152	-	152	-
153	-	153	-
154	-	154	-
155	-	155	-
156	-	156	-
157	-	157	-
158	-	158	-
159	-	159	-
160	-	160	-
161	-	161	-
162	-	162	-
163	-	163	-
164	-	164	-
165	-	165	-
166	-	166	-
167	-	167	-
168	-	168	-
169	-	169	-
170	-	170	-
171	-	171	-
172	-	172	-
173	-	173	-
174	-	174	-
175	-	175	-
176	-	176	-
177	-	177	-
178	-	178	-
179	-	179	-
180	-	180	-
181	-	181	-
182	-	182	-
183	-	183	-
184	-	184	-
185	-	185	-
186	-	186	-
187	-	187	-
188	-	188	-
189	-	189	-
190	-	190	-
191	-	191	-
192	-	192	-
193	-	193	-
194	-	194	-
195	-	195	-
196	-	196	-
197	-	197	-
198	-	198	-
199	-	199	-
200	-	200	-

SITUACION	ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	-
	Terrenos, edificios e instalaciones	161		Compras de materia prima	506	-
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	3 876.073	Importaciones de materia prima	507	-
	Vehiculos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	-
	Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
	(-) Depreciación acumulada	155	1 080.071	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	150	2 795.732	Mano de obra indirecta	511	-
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-

ESTADO DE		ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE		PASIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Suministros y materiales	512	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	160	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
TOTAL ACTIVO (119 + 160 + 166)	170	119	160	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-

PASIVO CORRIENTE		(c) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	4 775 600	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	560
Provisiones sociales por pagar	203	353 750	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: IESS e impuestos	204	195 400	Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5 324 750	Impuestos, contribuciones y otros	555

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	975.246	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6.750.863	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.750.863	561	1.535.109	
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	11.465.813	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19.477.334

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	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 (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávit	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582

Unidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17 980 606	(C) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Unidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5 757 733	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	5 757 733
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6 314 193	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17 980 606	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Retorno en Impuesto sobre		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170=deducciones)			(-) Reinvertiones y leyes de fomento	888	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			UTILIDAD GRABABLE (584-(585 + 588))	590	-
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent (590 - 591)	592	275.732

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

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729
	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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	-

F I R M	Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora		774	-
			Nombre	800	201003000000		775	104620
			Matr. No.	801	201003000000			
	Efectivo		Cheque No.		Monto de la fiancancia de \$			
	Si.	104620	Si.	Pagador		Banco Compañía	Monto de Crédito (cantidad)	
							Si.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías Ofsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 10028 - 96 - 07 - 29	SELLO Y FECHA DE RECEPCION 25 OCT. 1999	Exp. 1999
--	--	-----------

64 1.001 1953
FINANCIO CUENCA
EN TERMINAL

Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades