

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 DECLARACION DE BALANZAS  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00015595

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0190156559001 02 027969701 IMPORTACIONES SALINAS CAMPOS IMSALCA CIA. LTD.

03 AZUAY 04 CUENCA 05 260 06 CUENCA

07 JERONIMO CARRION 08 3 09 10 804707 11 860891

12 VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES 13 62558 14 387

15 JOSE SALINAS REYES 16 170014136-7

18 19 20 21 22 23 24 25 26

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
001	Caja, bancos	82'682,285	401	Ventas gravadas con I.V.A.	1.480'742,940
002	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
003	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	156'688,861	403	Exportaciones	-
004	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
005	Otras cuentas por cobrar	-	405	Ingresos	-
006	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravadas	-
007	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
008	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	-
009	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	275'855,008	409	TOTAL INGRESOS	1.480'742,940
010	Mercaderías en tránsito	15'534,475	COSTO DE VENTAS		
011	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	228'661,649
012	Impuestos anticipados	19'064,598	502	Compra de productos terminados	-
013	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	2.239'243,251
014	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.549'825,227	504	(-) Inventario final de productos terminados	1.275'855,008
ACTIVO FIJO			505	Inventario Inicial de materia prima	-
101	Terrenos, edificios e instalaciones	-	506	Compras de materia prima	-
102	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	115'506,231	507	Importaciones de materia prima	-
103	Vehículos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
104	Otros act. y fijos	-	509	Mano de obra directa	-
105	(-) Depreciación acumulada	101'000,052	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
106	TOTAL ACTIVO FIJO	105'106,179	511	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	-
201	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	-
202	Gastos de organización y constitución	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
203	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
204	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-
205	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	-
206	(-) Amortización acumulada	-	518	Inventario Inicial de productos en proceso	-
207	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
208	TOTAL DEL ACTIVO (100 + 109 + 106)	1.654'931,406	520	Inventario Inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
301	Cuentas por pagar	7'736,600	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.192'049,892
302	Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
303	Provisiones sociales por pagar	-	601	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	195'295,619
304	Obligaciones: IESS e impuestos	-	602	Comisiones en ventas y publicidad	5'125,210
305	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	603	Gastos de gestión	-
306	Otros pasivos corrientes	370'848,540	604	Agua, luz, teléfono, Mifex y fax	15'875,460
307	TOTAL PASIVO CORRIENTE	378'585,140	605	Impuestos, contribuciones y otros	1'284,710
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			606	Depreciación de bienes y amortizaciones	8'570,721
401	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	217'700,000	607	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
402	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	608	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
403	Obligaciones emitidas	-	609	Intereses y comisiones	4'376,353
404	Otros pasivos a largo plazo	-	610	Provisiones deducibles	-
405	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	217'700,000	611	Otros gastos de administración y ventas	-
406	TOTAL DEL PASIVO (300 + 310)	1.596'285,140	612	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	271'458,073
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
501	Capital suscrito y/o asignado	5'000,000	671	Pérdida en venta de activos	-
502	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	672	Pérdida por diferencia de cambio	-
503	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	673	Otros gastos no operacionales	-
504	Reservas	-	674	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
505	Reserva por revalorización del patrimonio	41'752,537	680	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-560)	17'234,975
506	Reservación monetaria	-	681	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
507	Otros superávit	-	682	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
508	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	906,432	683	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
509	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	10'987,297	684	Utilidad Neta (580+581+582-583)	17'234,975
510	TOTAL PATRIMONIO NETO	58'646,266	685	(-) Participación 15% de trabajadores	2'585,246
511	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	1.654'931,406	686	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			687	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			688	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			689	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			590	UTILIDAD GRAVABLE (580-585+582-583)	14'649,729
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	3'662,432
			592	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	10'987,297

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-Reducciones) 701 1'051,062

80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720) 702 2'929,946

Valor anticipo (701 ó 702) - 771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 - 700 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 781	-	FECH. ING. 743	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION. (Art. 90, Ley 10)					
Firma del representante legal				Firma del portador	
Nombre				Nombre	
Metr. No.				Metr. No.	
Efectivo				Compañías	
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)	
S/ 368,165				S/ -	