DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
DIRECCION NACIONAL DE RECAUDACION

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

EJERCICIO 1998 — No. B 0 0055523

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990188920001	02	EXPEDIENTE	342-10	03	RAZON SOCIAL	[illegible] YERKER S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	890	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	CARCHI					NUMERO	702	11	TELEF.	283237	12	FAX 280213
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61	15	TIPO CONTRIBUYENTE	352		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSO A. [illegible]							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	[illegible]		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	17	22	PRODUCCION	23	OTROS	84	24	AUDITOR EXTERNO SANTILLA 25 R.N.A.E. 134

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	366.374.636
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4[illegible]
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1.111.[illegible])
Otras cuentas por cobrar	105	1.041.[illegible]
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	4[illegible]
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.162.100.[illegible]
Mercaderías en tránsito	110	7.251.[illegible]
9 Impuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	
13 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15932.101.010
ACTIVO FIJO		
14 Terrenos, edificios e instalaciones	151	111.000
15 Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	377.281.4[illegible]
Vehículos	153	651.[illegible]
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	(198.[illegible])
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1131.481.908
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3031.368.277
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	223.[illegible]
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3254.426.464
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20321.109.382
PASIVO CORRIENTE		
30 Cuentas por pagar	201	8131.310.950
31 Documentos por pagar	202	1800.426.763
Provisiones sociales por pagar	203	621.6[illegible]
33 Obligaciones: IESS e impuestos	204	305.343.474
34 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	21[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.024.293.829
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11024.293.829
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	7280.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	322.680.343
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9[illegible]
Reexpresión monetaria	306	868.158.219
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	916.030.420
TOTAL PATRIMONIO NETO (309 + 319)	319	9296.816.[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	20321.109.382

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	3296.589934
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	39388.543.340
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	844.[illegible]
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	424.[illegible]663
TOTAL INGRESOS	499	[illegible]
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	3893.319.[illegible]
Compra de productos terminados	502	22264.432.[illegible]
Importaciones de productos terminados	503	1846.788.474
(-) Inventario final de productos terminados	504	(1162.100.[illegible])
Inventario inicial de materia prima	505	
Compras de materia prima	506	
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventario final de materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Inventario inicial de productos terminados	520	
(-) Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	26844.537619
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2613.398.603
Comisiones en ventas y publicidad	552	234.233.372
Gastos de gestión	553	352.946.029
Agua, luz, teléfono, téfex y fax	554	192.119.984
Impuestos, contribuciones y otros	555	77.724.353
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	392.[illegible]
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	40.721.[illegible]
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	2296.[illegible]
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	47.[illegible]
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6834.[illegible]
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencias de cambio	572	2238.[illegible]
Otros gastos no operacionales	573	2564.[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1436.510.463
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1436.510.463
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	215.[illegible]
(-) 85% Dividendos percibidos	586	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	1221.373.894
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	305.343.474
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	916.030.420

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	43860.084
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	244.274.777
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	64.267.246

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733		
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743		
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	305.343.474
	739	
	749	
	759	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	218.190.056
SALDO A PAGAR	772	
SALDO A FAVOR	773	87.153.418
INTERESES	774	
MULTA	775	
TOTAL PAGADO	776	87.153.418

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)

Firma del Representante Legal — Firma del Contador

Nombre: [illegible] Ruiz E.

Cambio: [illegible]

Banco: — Número de Cheque (cantidad): $

$ [illegible]

Fecha de Recepción: 29 ABR 1999

Mp. Formulario: B00055523 (92079)

Exp. 1999

NEW YORK CHEMICAL COMPANY ECUADOR S.A.