

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EXERCICIO FISCAL 1998 B No. A00037585

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1330111238001 1330111238001 SOCIEDAD ANONIMA LEDEGERBER GALTAN

MAÑABI 13 PORTOVIEJO PORTOVIEJO

PEDRO DIAZ Y AVENIDA DEL EJERCITO 111 930375 111

VENTA DE OVA STILAS 2544181 288

JAVIER LEDEGERBER GALTAN 0305466354

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja bancos	73'508,997	Ventas gravadas con I.V.A.	21,278'907,245
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	119'503,472	Exportaciones	-
(1) Provisión cuentas incobrables	-	(2) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas (operaciones)	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	60'047,123
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	21,339'954,368
Inventario de prod. term. y mercader. en almacen	226'269,156	TOTAL INGRESOS	21,339'954,368
Mercederías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cia.)	96'712,346
Costos anticipados	54'458,523	Compra de productos terminados	19,237'726,889
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	803
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	478'740,148	(3) Inventario final de productos terminados	226'269,156
		Inventario inicial de materia prima	803
		Compras de materia prima	246
		Importaciones de materia prima	807
		(4) Inventario final de materia prima	803
		Mano de obra directa	803
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	918
		Mano de obra indirecta	811
		Suministros y materiales	812
		Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	813
		Aportes IESS y beneficios sociales	814
		Mantenimiento y reparaciones	815
		Energía, agua y teléfono	816
		Otros gastos de fabricación	817
		Inventario inicial de productos en proceso	818
		(5) Inventario final de productos en proceso	819
		Inventario inicial de productos terminados	820
		(6) Inventario final de productos terminados	821
		TOTAL COSTO DE VENTAS	19,109'169,379

ACTIVO FIJO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Terranos, edificios e instalaciones	884'805,653	Sueltos, estafas, beneficios sociales e indemnizaciones	453'270,414
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	478'176,354	Comisiones en ventas y publicidad	145'031,016
Vehículos	210'099,455	Gastos de gestión	164'975,028
Otros act. a fijos	3'329,205	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	48'533,770
(1) Depreciación acumulada	311'523,833	Impuestos, contribuciones y otros	11'285,542
TOTAL ACTIVO FIJO	1,064'896,829	Depreciación de bienes y amortizaciones	81'752,164
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	157'339,160
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	2'271,232
		Intereses y comisiones	827
		Provisiones deducibles	828
		Otros gastos de administración y ventas	829
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,970'429,127
		GASTOS NO OPERACIONALES	
		Pérdida en venta de activos	671
		Pérdida por diferencia de cambio	672
		Otros gastos no operacionales	673
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (884-829-674)	280'355,362
		(*) Gastos no deducibles (en el país)	825
		(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	826
		(2) Amortización pérdidas de años anteriores	827
		Utilidad Neta (884-825-826-827)	280'355,362
		(3) Participación 10% de trabajadores	828
		(4) 85% Dividendos percibidos	829
		(5) 85% Rentas con impuesto único	830
		(6) 85% otras rentas exentas y no gravadas	831
		(7) Reversiones y leyes de fomento	832
		IMPUESTO GRAVABLE (884-825-826)	221'302,058
		IMPUESTO A LA RENTA (800 x 28%)	55'325,515
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (800 - 681)	155'976,543

PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas por pagar	428'497,297	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	110'000,000
Documentos por pagar	282	Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Provisiones sociales por pagar	31'371,730	Obligaciones emitidas	-
Obligaciones IESS e impuestos	57'912,804	Otros pasivos a largo plazo	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	110'000,000
Otros pasivos corrientes	-	TOTAL DEL PASIVO (884 + 828 + 829)	627'681,621
TOTAL PASIVO CORRIENTE	517'681,621	PATRIMONIO NETO	
		Capital suscrito y/o asignado	2'000,000
		(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302
		Aportes de socios o accionistas para futura cap.	61'238,095
		Reservas	77'212,385
		Reserva por revalorización del patrimonio	159'474,229
		Reapreciación monetaria	26'359,198
		Otros superávits	307
		Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	447'018,512
		Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	143'848,337
		TOTAL PATRIMONIO NETO	917'148,756
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (884 + 828 + 829)	1,544'830,377

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	2'811	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	1'849	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	709
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	4'660	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	710
		IMPUESTO UNICO	711

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	712	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	713	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711
IMPUESTO UNICO	714	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711

01 SET. 1998

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

SECCION DE RENTAS

08 AGO. 1998