

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00080650

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUC	02. EXPEDIENTE	03. RUC	04. PROVINCIA	05. COD. PROVINCIA	06. MUNICIPIO	07. COD. CANTON	08. CIUDAD
0190004937001	356-5	0190004937001	Azuay	01	06	260	Cuenca
09. CALLE	10. NOMBRE	11. TEL. F	12. FAX	13. COD. ACTIVIDAD ECON.	14. TIPO CONTRIBUYENTE	15. C.E.D. DE CIUDADANA O PASAPORTE	16. R.M.B.
Avda. González Suárez	S. N.	860671	861271	32311	388	0101799690	
17. ACTIVIDAD ECONOMICA	18. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	19. C.E.D. DE CIUDADANA O PASAPORTE	20. R.M.B.	21. ADMINISTRACION	22. PRODUCCION	23. SVACOS	24. AUDITOR EXTERNO
Curtición y Acabado de Pa	Schneewind Rosi Paul	0101799690		25			
25. PERSONA ASIGNADA	26. DIRECCION	27. ADMINISTRACION	28. PRODUCCION	29. SVACOS	30. AUDITOR EXTERNO	31. R.M.B.	32. RUC
	4	21	26	22			80-005

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 912.193.51	Ventas gravadas con I.V.A.	401 6.904.772.937
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 2.436.757.694	Exportaciones	403 8.956.905.815
(-) Provisión cuentas incobrables	104 (41.705.839)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 1.592.832.052
Otras cuentas por cobrar	105 281.634.731	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 1.327.475.469	Rentas exentas y no gravadas	406 -
Inventario de productos en proceso	107 1.728.841.532	Rentas con impuesto único	407 598.576.191
Inventario de suministros y materiales	108 179.835.281	Otras rentas	408 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 1.352.120.680	TOTAL INGRESOS	499 14.867.422.891
Mercaderías en tránsito	110 19.175.104	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 142.759.756	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Bienes anticipados	112 95.797.836	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 8.434.885.759	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 966.489.993
Terrenos, edificios e instalaciones	151 982.951.126	Compras de materia prima	506 4.853.794.523
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 2.765.254.804	Importaciones de materia prima	507 3.393.360.231
Vehículos	153 15.727.155	(-) Inventario final de materia prima	508 1.327.475.469
Otros activos fijos	154 76.061.012	Mano de obra directa	509 1.216.344.916
(-) Depreciación acumulada	155 (2.833.080.506)	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510 159.800.898
TOTAL ACTIVO FIJO	159 1.006.913.591	Mano de obra indirecta	511 291.879.459
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 558.243.856
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 37.009.824
Gastos de organización y constitución	162 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514 346.997.347
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Mantenimiento y reparaciones	515 189.209.621
Aportaciones en asociaciones	164 -	Energía, agua y teléfono	516 271.783.178
Otros activos no corrientes	165 63.560.600	Otros gastos de fabricación	517 153.651.701
(-) Amortización acumulada	166 (10.593.428)	Inventario inicial de productos en proceso	518 1.110.104.979
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 52.967.172	(-) Inventario final de productos en proceso	519 1.728.841.532
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 9.494.766.522	Inventario inicial de productos terminados	520 2.305.621.544
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 1.352.120.680
Cuentas por pagar	201 1.832.910.420	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 1.445.854.389
Documentos por pagar	202 4.746.884.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 247.986.985	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 850.166.266
Obligaciones: IESS e impuestos	204 67.166.335	Comisiones en ventas y publicidad	552 77.341.948
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	553 102.645.857
Otros pasivos corrientes	206 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 316.833.655
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 6.894.947.740	Impuestos, contribuciones y otros	555 52.298.454
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 17.686.576
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 24.000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	559 1.100.441.176
Otros pasivos a largo plazo	214 553.461.588	Provisiones deducibles	560 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 553.461.588	Otros gastos de administración y ventas	561 70.493.018
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 7.448.409.328	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569 2.691.906.950
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 386.700.000	Pérdida en venta de activos	571 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Pérdida por diferencia de cambio	572 624.623.511
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 417.000.000	Otros gastos no operacionales	573 -
Reservas	304 131.499.626	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 624.623.511
Reserva por revalorización del patrimonio	305 544.195.817	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 105.038.041
Reexpresión monetaria	306 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Otros superávit	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 66.961.751	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 135.038.041
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 2.046.357.194	(-) Participación 15% de trabajadores	585 1.751.706
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 9.494.766.522	(-) 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+589)	590 89.286.335
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 22.320.584
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 66.961.751

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 -	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703 -	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590 89.286.335
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 22.320.584
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 66.961.751

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -	IMPUESTO UNICO	709 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 22.320.584		

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. 751 -	EJER. IMP. 751 -		
			759 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Lilia Zúñiga

Matr. No.: 801 15.423

Chaque No.: N.D. 26 A

Banko: Superintendencia de Compañías

Producción: 15 ABR 1999

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 15 ABR 1999