

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00060093

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	DIRECCION	19	ADMINISTRACION	20	PRODUCCION	21	OTROS	22	AUDITOR EXTERNO	23	R.N.A.E.	24	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'283.681	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	500.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'382.922	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	61'483.372	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	273'410.895
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	273'410.895

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	93'649.975	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO		ESTADO DE SITUACION			
Ferrenos, edificios e instalaciones	151	279'610.038	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	61'541.224	Compra de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	16'428.689	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	324'722.773	Depreciación de maquinaria, equip. dif. de fabr.	510	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Depreciación de suministros y materiales	512	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'061.271
Otros activos no corrientes	165	216'390.977	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	216'390.977	Otros gastos de fabricación	517	-0-

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	350'087.462	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	110.385	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2'061.271
Otros pasivos corrientes	206	10'456.273	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	361'543.740	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	147'245.555

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'321.205
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	72'133.468
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'518.386
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	361'543.740	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Intereses y comisiones	559	95.620
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'755.000	Provisiones deducibles	560	-0-
Reservas	304	11'905.273	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	219'817.406	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	271'114.22
Reexpresión monetaria	306	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros superávits	307	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	150.067	Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	274'128.805	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	631'763.725	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	235.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo:729)	702	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	235.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	35.310
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
IMPUESTO UNICO	709	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-0-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-0-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-0-

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	-0-	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	-0-
		Nombre 800		(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Efectivo		Cheque No.	Banco	SALDO A FAVOR	772	-0-
S/.	S/.			IMPUESTO A PAGAR	773	50.023
				Interés por mora	774	-0-
				Multiplicador	775	-0-
				TOTAL PAGADO	799	50.023
				Notas de Crédito (cantidad)		0
				S/.		0