

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 199 **No. A00039011**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NIT	0 790092066001	02	IDENTIFICACION	34800	03	RAZON SOCIAL	EDMUNDO VEJAR CIA. LTDA
04	PROFESION	EL ORO	05	COD. PROFESION	07	06	CANTON	MOCHALA
08	CALLE	COLON Y OLIMPO ESC.	09	NUMERO	S/N	10	TELEFONO	930-730
11	TELEFONO	930-730	12	FAX	934-484	13	ACTIVIDAD PRINCIPAL	IMP. EXPO. Y COMERC. DE ART. DE FERRERIA
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	REG. CONTRIBUYENTE	0701066565	16	FECHA DEL IMPUESTO LEGAL	ING. TRIS ACUTRE DE VEJAR
17	COD. DE CATEGORIA O RENDIMIENTO	0701066565	18	IMPUESTO	-	19	IMPUESTO	-
20	IMPUESTO	-	21	IMPUESTO	-	22	IMPUESTO	-
23	IMPUESTO	-	24	IMPUESTO	-	25	IMPUESTO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'423.337	Ventas gravadas con I.V.A.	401	232'931.009	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14'184.283	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	762.300	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	53'037.463	TOTAL INGRESOS	409	247'115.292	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	213'295.414	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	62'223.100	(-) Inventario final de productos terminados	504	40'829.456	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	45'982.731	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	125	5'386.313	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	40'596.418	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	132	520.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	520.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	103'339.518	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	172'465.958	
Cuentas por pagar	201	62'979.660	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	47'376.226	
Provisiones sociales por pagar	203	3'761.563	Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'064.339	Gastos de gestión	603	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	1'754.563	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	73'805.562	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	4'739.645	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	609	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	610	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	611	4'407.312	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	58'277.748	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	73'805.562	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	671	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	672	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	673	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-	
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-674)			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-	
Reexpresión monetaria	306	17'097.070	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-				

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	478.962		UTILIDAD GRAVABLE (584-705 a 585)		590	13'415.340						
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	1'033.395		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		581	3'470.962						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	10'430.500							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		708	IMPUESTO UNICO					
		704			706			708	-					
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	3'470.962							
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-	
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751	-			759			-	-			
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	-	
										(-) Anticipos pagados		770	-	
										(-) Impuestos retenidos		771	-	
										SALDO A FAVOR		772	-	
										IMPUESTO A PAGAR		773	3'470.962	
Firma del representante legal										Firma del contador		Interés por mora	774	-
										Nombre		800	LDA. TERESA OR	
										Matr. No.		801	25543	
										TOTAL PAGADO		799	3'470.962	
Efectivo										Cheque No.		143	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Si. -										Si. 3'478.962			PACIFICO	5/ APR 30 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO SELLO

FECHA DE RECEPCION

30-004-02877

SECCION ARCHIVO

Valor : S/. 3.478.962*

RECIBIDO

30/ABR/1998 CAJA:0141 REF:3902311

Exp. 1998