

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

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

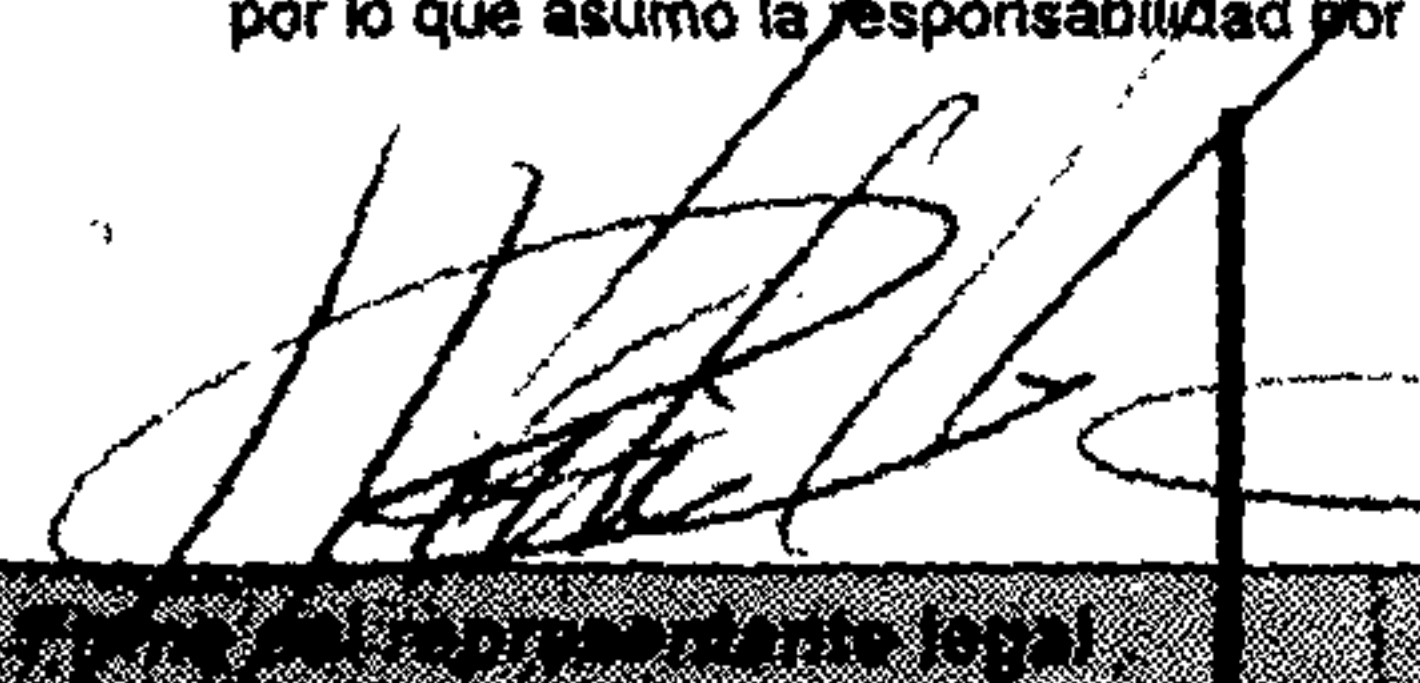
EJERCICIO FISCAL 1998 7 NO. A0 0012756

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990098964001	4006	SOCIEDAD FIDUCIARIA E INMOBILIARIA C.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
AV. J. TANCA MARENGO KM. 1 1/2 C.C. DICENTRO		S/N	241353
AGRICOLA		11114	388
JULIO PORTES ARMIJOS		0903760239	
2	43		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	69.165.361	Ventas gravadas con I.V.A.	102	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	103	5.898.556.542
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	149.370.511	Exportaciones	104	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	400.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	105	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	106	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	107	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	108	23.766.482
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	109	158.066.484
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.084.239.520	TOTAL INGRESOS	110	6.080.389.508
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	112	472.245.327
Impuestos anticipados	112	96.728.314	Compra de productos terminados	113	-
Otros activos corrientes	113	338.447.667	Importaciones de productos terminados	114	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1.737.551.373	(-) Inventario final de productos terminados	115	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	116	-
Terrenos, edificios e instalaciones	115	2.760.231.956	Compras de materia prima	117	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	2.265.067.203	Importaciones de materia prima	118	-
Vehículos	117	193.698.632	(-) Inventario final de materia prima	119	-
Otros activos fijos	118	780.171.021	Mano de obra directa	120	-
(-) Depreciación acumulada	119	2.180.849.890	Depreciación de maquinaria, equip. y edifica. fra.	121	-
TOTAL ACTIVO FIJO	120	3.818.318.922	Mano de obra indirecta	122	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	123	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	-	Seguros de inventario, maquinaria y equip.	124	-
Gastos de organización y constitución	122	-	Aportes IESS y beneficios sociales	125	-
Gastos de investigación exploración y otros	123	-	Mantenimiento y reparaciones	126	-
Aportaciones en asociaciones	124	6.691.213	Energía, agua y teléfono	127	-
Otros activos no corrientes	125	107.917.042	Otros gastos de fabricación	128	210.561.556
(-) Amortización acumulada	126	-	Inventario inicial de productos en proceso	129	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	127	113.608.255	(-) Inventario final de productos en proceso	130	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 120 + 127)	128	5.669.478.550	Inventario inicial de productos terminados	131	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	132	523.517.623
Cuentas por pagar	201	130.007.645	TOTAL COSTO DE VENTAS	133	159.289.260
Documentos por pagar	202	1.314.580.830	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	18.323.006	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	2.102.697.658
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30.400.821	Comisiones en ventas y publicidad	202	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	203	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	39.245.850
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	1.493.312.302	Impuestos, contribuciones y otros	205	27.304.912
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	206	509.484.945
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	357.083.420	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	400.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	209	149.652.956
Otros pasivos a largo plazo	214	15.119.100	Provisiones deducibles	210	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	372.202.520	Otros gastos de administración y ventas	211	2.580.615.806
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	1.865.514.822	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	212	5.409.401.927
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000	Pérdida en venta de activos	301	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	302	283.910.195
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	303	2.226.667
Reservas	304	64.518.712	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	286.136.862
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.782.565.120	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	499	225.661.459
Reexpresión monetaria	306	3.015.666.549	(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	-
Otros superávits	307	98.642.200	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.482.990.112)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	42.881.433
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	225.661.459	Utilidad Neta (580+581+582-583)	580	182.680.026
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	3.803.963.728	(-) Participación 15% de trabajadores	581	27.402.004
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	5.669.478.550	(-) 85% Dividendos percibidos	582	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	583	20.201.510
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	584	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	585	-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	952.462	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	590	121.568.861
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	76.197	IMPUESTO UNICO	703	2.066.651
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	14.893.682	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	15.674.302

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
25.833.133	705		706		707
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	IMP. 732	FECH. INC. 733	IMP. 734	IMP. 735
IMP. 740	EJER. IMP. 741	IMP. 742	FECH. INC. 743	IMP. 744	IMP. 745
IMP. 750	EJER. IMP. 751	IMP. 752	FECH. INC. 753	IMP. 754	IMP. 755
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A PAGAR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Nombre: K. BUSTAMANTE			Nombre: K. BUSTAMANTE		
Cédula No: 0-17168			Cédula No: 0-17168		
Banco:			Banco:		
Notas de Crédito (comunidad):			Notas de Crédito (comunidad):		
SI.	SI.	SI.	SI.	SI.	SI.