

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00012859

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990098964001	02	EXERCICIO	4005	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD FIDUCIARIA E INMOBILIARIA C.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CERDA	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AV. J.T. MARENGO KM. 1 1/2 C.C. DICENTRO					10	NUMERO	S/N	11	TEL. F	241353	12	FAX	242069	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO PORTES ARMIJOS					17	COD. DE CUBIERTA O PASAPORTE	09037602393							
18	FECHA DE EMISION	20	FECHA DE EMISION	21	FECHA DE EMISION	22	FECHA DE EMISION	40	23	OTROS	24	AGENCIADOR EXTERNO	HH&Co	25	RUC	003

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	23,207,744	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5,361,123,767
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	176,934,065	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	854,448	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	225,760
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	36,454,948
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	204,817,697
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1,406,704,548	TOTAL INGRESOS	409	5,601,622,172
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1,084,239,520
Impuestos anticipados	112	144,995,264	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	252,010,556	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2,002,997,729	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4,060,667,918	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3,809,770,028	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	280,863,017	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	1,862,511,267	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	4,226,333,170	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5,787,479,060	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	441,963	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	180,013,425	Otros gastos de fabricación	517	288,190,787
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	180,455,388	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7,970,932,177	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1,059,579,588
Cuentas por pagar	201	252,439,299	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	312,850,719
Documentos por pagar	202	2,110,032,745	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	17,127,458	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2,258,567,350
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23,750,067	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	1,733,289,620	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	47,947,390
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4,136,639,189	Impuestos, contribuciones y otros	555	41,121,375
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	597,576,962
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	415,334,560	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	454,448
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	241,327,907
Otros pasivos a largo plazo	214	23,177,600	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	438,512,160	Otros gastos de administración y ventas	561	3,253,631,032
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4,575,151,349	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	6,440,626,464
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700,000,000	Pérdida en venta de activos	571	47,997,226
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	991,104,263
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	12,029,539
Reservas	304	78,696,083	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1,051,131,028
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4,721,428,784	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2,202,986,039)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	98,642,000	(+) 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	(2,202,986,039)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2,202,986,039)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3,395,780,828	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7,970,932,177	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(2,202,986,039)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	38,537,987	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	3,083,039

DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 K BUSTAMANTE

Matr. No. 801 0.17158

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.