

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00060662

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990592837001	02	EXPEDIENTE	40128	03	RAZON SOCIAL:	CIRCUNDUR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. C. J. AROSEMENA KM. 2				10	NUMERO	-	11	TELEF.	201337	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO INMUEBLE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BEATRIZ CORONEL VDA. DE PHILLIPS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900378863										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'668.403	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	12'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	12'000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	9'583.168	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Préstamos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados.	502	-
Gastos anticipados	112	1'914.765	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'583.168	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO	151	312'130.005	Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	312'130.005	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	15'606.500	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	296'523.505	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	161	-	Seguros de inventarios, maquin. e inmuebles y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	306'106.673	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE	201	3'733.484	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas por pagar	201	3'733.484	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	-
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	554	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	7'428.958
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	556	15'606.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'733.884	Depreciación de bienes y amortizaciones	557	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	18'000.000	Intereses y comisiones	560	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	561	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	569	23'035.458
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	18'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23'035.458
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'733.884	GASTOS NO OPERACIONALES	571	-
PATRIMONIO NETO	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	572	-
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	573	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	579	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	580	(11'035.458)
Reservas	304	427.451	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	581	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	132'898.501	(+) Gastos no deducibles (en el país)	582	-
Reexpresión monetaria	306	127'342.624	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	583	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	584	(11'035.458)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'704.613	Utilidad Neta (580+581+582-583)	585	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	586	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	284'373.189	(-) 85% Dividendos percibidos	587	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	306'106.673	(-) 85% Rentas con impuesto único	588	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	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 a 589))	590	(11'035.458)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(11'035.458)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

F) 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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	1'914.765
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre 800		SALDO A FAVOR	772	1'914.765
Matr. No. 801		IMPUESTO A PAGAR	773	-
SEGUNDO COELLO		Interés por mora	774	-
14 388		Multas	775	60.000
		TOTAL PAGADO	799	60.000
Efectivo	Cheque No.	Barco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 60.000	-	-	-	-