

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00022456

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099090130002	02	ESPECIFICACION	10279	03	RAZON SOCIAL												
04	PROVINCIA	Y	05	COD. PROVINCIA	0	06	CANTON	Y	07	COD. CANTON	080	08	CIUDAD	Y	09	COD. CIUDAD	000		
10	DIRECCION																		
11	DIRECCION																		
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	1115																	
13	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	1300552340																	
14	PROFESIONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	OTROS	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	785.371	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	400.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	601.836.75
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	128.270.763	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	1.610.750	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	83.313
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	224.001.560	TOTAL INGRESOS	409	601.839.568
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	152.305.850
Repuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	335.97.51
Otros activos corrientes	113	31.257.300	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	385.040.825	(-) Inventario final de productos terminados	504	224.001.560
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18.488.234	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	38.760.388	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	23.846.577	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	33.402.045	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	431.561.247	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	385.040.825	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	316.681.806
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	41.202.612
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones de ventas y publicidad	602	18.797.667
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	603	110.046.332
Otros pasivos corrientes	206	4.128.371	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	37.200.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	389.768.896	Impuestos, contribuciones y tasas	605	313.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	5.724.862
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas por cobrar y baja de inventarios	607	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de deudas de cambio	608	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses de préstamos	609	20.735.319
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones de jubilación	610	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-0-	Otros gastos de administración y ventas	611	47.914.944
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	281.934.736
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	701	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	703	-0-
Reservas	304	3.224.407	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20.314.47	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	705	3.363.426
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11.232.642	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.018.025	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	3.363.426
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41.792.651	(-) Participación 15% de trabajadores	710	504.514
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	431.561.247	(-) 85% Dividendos percibidos	711	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	712	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	311.70-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
IMPUESTO UNICO	707	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					

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			
Firma del representante legal Nombre: 800 HECTOR GONZALEZ Matr. No.: 801 17.155				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador Nombre: 800 HECTOR GONZALEZ Matr. No.: 801 17.155				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No. 9434				Multas			
Banco DEL PACIFICO				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)				779			
Sl. -0-				Sl. 714.728			