

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 1998 No. A 00013132

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 REC 099068419700 02 EMPRESA 41321 03 DISEÑO SOCIAL 04 PROVENIENCIA CLAYAS 05 CCL. PROVENIENCIA 09 06 CANTON GUAYACIL 07 CCL. CANTON 350 08 CIUDAD GUAYACIL 09 CALLE AB. ICHACA 10 NUMERO 003 11 TEL. 415868 12 FAX 13 ACTIVIDAD ECONOMICA ALGOCIOS INMOBILIARIOS 14 CCL. ACTIVIDAD ECON. 03103 15 TPO CONTRIBUYENTE 388 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ORLANDO VILLACIS CLAYAS 17 CCL. DE GUAYACIL O PASAPORTE 0900590373 18 CCL. DE GUAYACIL O PASAPORTE 0900590373

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	545.023	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	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
B) Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	400	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	545.023	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	181	429.009.101	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	183	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	184	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	185	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	189	429.009.101	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, o.c. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	192	2.000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	193	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	194	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	195	3.830.100	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	196	2.545.000	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	5.599.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	170	435.277.907	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	22.401.410	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Sueldos salarios, beneficios sociales e integraciones	531	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22.401.410	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	14.311.298
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22.401.410	Otros gastos de administración y ventas	541	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	549	14.311.298
Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	50.301.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	200.000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservación monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549-579)	580	14.311.298
Otras superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejer. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	412.301.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14.311.298
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	435.277.907	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-