FORMULARIO

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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. A00047705

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990689725001	02 Expediente: 41362	03 Razón Social: Agriquilsa C.A.	
04 Provincia: Guayas	05 Cód. Provincia: 09	06 Ciudad: Guayaquil	07 Cód. Ciudad: 390
08 Calle: Habana		09 Número: 1.205	10 Piso: 443798
11 Cód. Actividad Principal: Arrendamiento y Adm.B.Inmuebles		12 Cód. Actividad Secundaria: 831010	13 Cód. Actividad Terciaria: 388
14 Nombre del Representante Legal: Fausto Rendón Triviño		15 Cód. de identificación del Rep. Leg.: 0903245462	
16 Cód. Contador:	17 Número de Contador: 1	18 Cód. Auditor: --	19 Número de Auditor: --

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, banco	101	9'414.593	Ventas gravadas con I.V.A. Arriendos	401	6'000.000
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	--	Ingresos no operacionales: 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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	6'000.000
Mercaderías en tránsito	110	--	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'414.593	(-)Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	121	72'605.621	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	123	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activ. fijos	124	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	125	1'201.156	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	129	71'404.465	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	--	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	132	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	133	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	134	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	135	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	136	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119+129+139)	179	80'819.058	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	3'118.579	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales y remuneraciones	531	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	97.634	Comisiones en ventas	532	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	533	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	520.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'216.213	Impuestos, contribuciones y otros	535	932.939
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1201.156
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	28'539.407	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	539	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	540	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	28'539.407	Otros gastos de administración y ventas	541	3'066.553
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	219	31'755.620	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	5'720.648
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	551	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	552	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	553	--
Reservas	304	104.820	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	569	279.352
Reexpresión monetaria	306	40'444.649	(+) Gastos no deducibles (en el país)	571	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	572	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	88.242	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	573	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	209.514	Utilidad Neta (569+571+572-573)	574	279.352
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'847.225	(-) Participación 15% de trabajadores	575	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (209 + 319)	329	80'819.058	(-) 85% Dividendos percibidos	576	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	577	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	578	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	579	--
50% impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (574-575-576-577-578-579)	580	279.352
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	581	69.838
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)	582	209.514

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	--	705	--	706	--	707	--

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 708)	709	69.838
CAP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAB.	732	--	TRIMTRE.	733	--	710 --
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAB.	742	--	FECH.RE.	743	--	711 --
REEXP. MON			EJER. IMP.	741	--							712 --

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son sucesos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL Crédito Tributario	770	--	
(-) Anticipos pagados	771	--	
(-) Impuestos retenidos	772	--	
SALDO A FAVOR	773	--	
IMPUESTO A CAUSAR	774	69.838	
Interés por mora	775	3.877	
Multas	776	2.095	
TOTAL PAGADO	799	75.810	

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: Tito García

MAT. No. 6.682

Cheque No. --

Banco: --

Notas de Crédito (cantidad): --

Efectivo: S/. 75.810 S/. --

S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIONES [illegible]

BANCO DEL PACIFICO
30-012-003111-9
Valor : S/.75.810**
04/MAY/1998 CAJA:0121 REF:5245811