

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0065784

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	09900007233001	02	EXPEDIENTE	4160-60	03	RAZON SOCIAL:	COMERCIAL WLADIMIR LERQUE S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	390	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	QUITO Y QUISQUIS	10	NUMERO	611	11	TELEF.	561412	12	FAX	566170		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE PAPEL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61502	15	TPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUZ MARIA DE LERQUE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1706649579								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	591.265.038		Ventas gravadas con I.V.A.	401	9.965.078.615	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.100.263.272	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.035.356.390		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	17.993.801		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	387.247.462	
Otras cuentas por cobrar	105	382.541.857		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106				406	-	
Inventario de productos en proceso	107				407	-	
Inventario de suministros y materiales	108				408	489.029.244	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4.200.745.790		TOTAL INGRESOS	499	12.167.123.669	
Mercaderías en tránsito	110	6.143.502.500		COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.234.465.306	
Impuestos anticipados	112	220.834.287		Compra de productos terminados	502	337.090.531	
Otros activos corrientes	113	28.858.812		Importaciones de productos terminados	503	11.245.044.799	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.585.110.873		(-) Inventario final de productos terminados	504	4.200.745.790	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	459.869.720		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	654.040.153		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	104.817.081		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	181.917.910		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	557.472.132		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	843.172.732		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	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	23.755.918		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	1.577.125		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22.178.793		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.450.462.398		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	303.669.546		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.615.854.846	
Documentos por pagar	202	9.536.439.862		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	60.142.750		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.031.579.301	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	64.342.763		Comisiones en ventas y publicidad	552	20.264.503	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	217.839.112	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.964.594.921		Impuestos contribuyentes y otros	555	1.827.564.173	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	43.904.339	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	559.582.245		Otros gastos de administración y ventas	561	58.591.026	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.524.177.266		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.199.742.454	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	350.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	231.466.448	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	603.053.790	
Reservas	304	712.224.319		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	834.520.238	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.594.335.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(482.993.869)	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	177.866.662	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	752.718.722		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(482.993.869)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(305.127.207)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.926.284.922		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.450.462.398		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(305.127.207)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(305.127.207)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

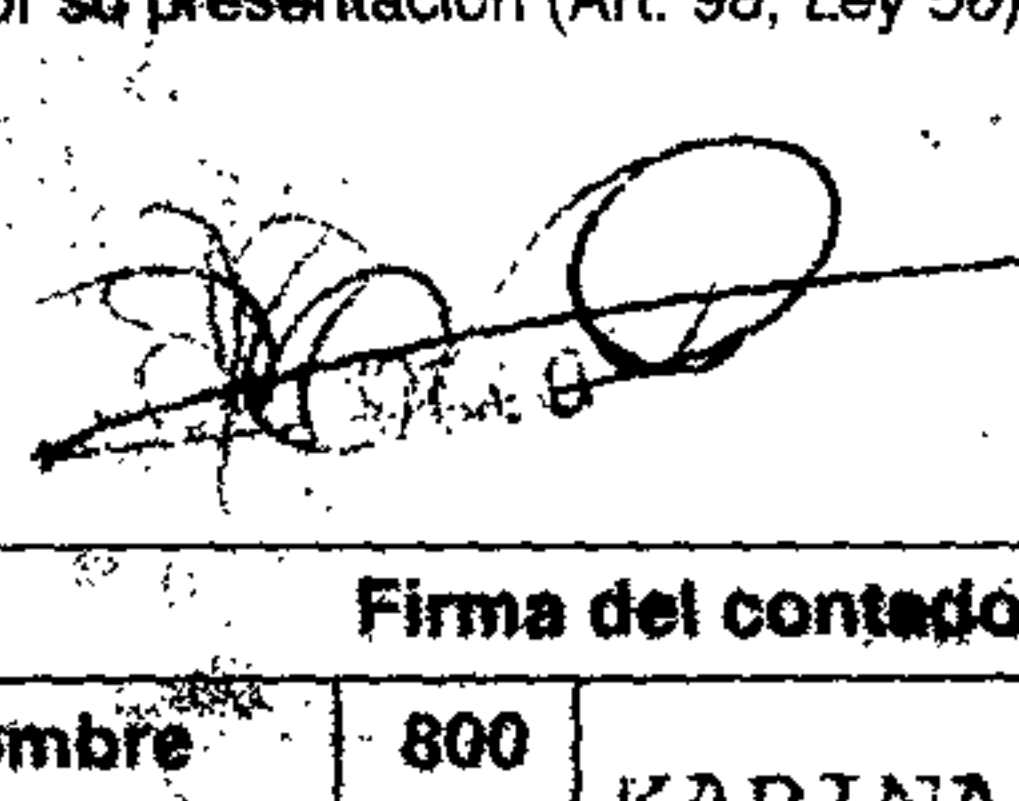
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TR. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TR. 742	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750

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	-	
				(-) Arrebatos pagados	770	106.698.084	
				(-) Impuestos retenidos	771	78.480.378	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	185.178.462	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
Nombre 800 KARINA TINOCO				Multas	775	-	
Matr. No. 801 0-10263				TOTAL PAGADO	799	24.334.247	
Efectivo						24.334.247	
Cheque No.				Banco			
S/.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			