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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00065239

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0990715866002
04 PROVINCIA: GUAYAS
05 COD. PROVINCIA: 09
06 CANTON: GUAYAQUIL
07 COD. CANTON: 390
08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: AV. CARLOS J. AROSEMENA KM. 2,5
10 NUMERO: S/N
11 TELEF.: 207710
12 FAX: -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INVERSIONES PARTICULARES
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8102615
TIPO CONTRIBUYENTE: 390
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LEM SAAB ANDERY
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0905817361

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 1.507.854
Inversiones financieras temporales 102 49.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 6.293.138
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 -
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -
Mercaderías en tránsito 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 -
Otros activos corrientes 113 49.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 8.149.992

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 -
Otras rentas 408 -
TOTAL INGRESOS 499 105.513.933

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -
Compra de productos terminados 502 100.489.460
Importaciones de productos terminados 503 -
(-) Inventario final de productos terminados 504 -
Inventario inicial de materia prima 505 -
Compras de materia prima 506 -
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 -
Mano de obra directa 509 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 -
Mano de obra indirecta 511 -
Suministros y materiales 512 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Mantenimiento y reparaciones 515 -
Energía, agua y teléfono 516 -
Otros gastos de fabricación 517 -
Inventario inicial de productos en proceso 518 -
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
Inventario inicial de productos terminados 520 -
(-) Inventario final de productos terminados 521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 100.489.460

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -
Vehículos 153 -
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 -
TOTAL ACTIVO FIJO 159 -
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 156.916
(-) Amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 156.916
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 9.106.908

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 -
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 -
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 -

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 9.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 39.349
Reserva por revalorización del patrimonio 305 -
Reexpresión monetaria 306 -
Otros superávit 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (84.931)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 52.490
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 9.106.908
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 9.106.908

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 -
Comisiones en ventas y publicidad 552 -
Gastos de gestión 553 -
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 -
Impuestos, contribuciones y otros 555 -
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 -
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -
Intereses y comisiones 559 -
Provisiones deducibles 560 -
Otros gastos de administración y ventas 561 -
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 -
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 -
Pérdida por diferencias de cambio 572 -
Otros gastos no operacionales 573 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 5.024.473
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 -
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 61.753
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 -
(+/-) 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+589) 590 52.490
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 13.123
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 39.367

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 -
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 705 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 -
IMPUESTO UNICO 729 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773 39.367
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799 39.367

FIRMAS Y PAGOS
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)
Firma del representante legal: [Firma]
Firma del contador: [Firma]
Nombre: Edita Espino
Matr. No.: 801
Efectivo: S/ 39.367
Cheque No.:
Banco: BANCO DEL PACIFICO
Notas de Crédito (cantidad): S/
Exp. 1999