

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCE
FORMULARIO ÚNICO
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00053704

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990719179001	41991	SUMINISTROS INTERNACIONALES DAEWELSA S. A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
ELOY ALFARO	1004	402072	-
COMERCIO	61902	3 8 3	
FELIX A. MENDOZA GUARANDA		09-01727677	
1	1	-	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'333.160	Ventas gravadas con I.V.A.	401	177'536.907
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'425.000	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	88'541.980	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	-			177'536.907
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	76'653.480
Gastos anticipados	112	1'668.102	Compra de productos terminados	502	114'069.615
Otros activos corrientes	113	140.000	Importaciones de productos terminados	503	18'499.365
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	95'108.242	(-) Inventario final de productos terminados	504	88'541.980
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'084.267	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	820.189	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	150	264.078	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inversión, maquin. equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS, pensiones sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento, reparación	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	13'208.306	Otros gastos	517	-
(-) Amortización acumulada	166	4'976.049	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	160	8'232.257	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 150 + 160)	170	103'604.577	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	8'939.198	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	120'080.480
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'207.086	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'984.750
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'314.971	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	19'177.276
Otros pasivos corrientes	206	53'885.571	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'746.017
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	65'346.826	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'400.565
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	134.577
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	210	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'078.000
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	65'346.826	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	560	46'609.185
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	10'243.957	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'226.610	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	500	8'047.242
Reexpresión monetaria	306	6'947.028	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'840.156	Utilidad Neta (580+581+582-583)	580	8'047.242
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	38'257.751	(-) Participación 15% de trabajadores	584	1'207.086
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	103'604.577	(-) 85% Dividendos percibidos	585	-

b) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	700	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	701	1'368.031
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	702	1'368.031

RENTAS CON IMPUESTO UNICO										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)										1'710.939																			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										IMPUESTO UNICO									
-										-										-										-									
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										1'710.039																			
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									