

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 7 N° 00045091

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	
0990784205001		42978		INVEROCCIDENTE INVERSIONES DEL OCCIDENTE S.A.		GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390		280484		281511	
QUITO		ASESORIA FINANCIERA E INVERSION		81032		101		JUAN VICENTE HOJAS CABRERA		0900641176							
1																	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.000		Ventas gravadas con I.V.A.			
Inversiones financieras temporales	102	105.407		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones			
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas			
Otras cuentas por cobrar	105	10'652.533		Dividendos percibidos			
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.			
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único			
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS			
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Requisitos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)			
Gastos anticipados	112			Compra de productos terminados			
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	10'759.940		(-) Inventario final de productos terminados			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	121	2'103.808		Compras de materia prima			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	13'729.124		Importaciones de materia prima			
Vehículos	123			(-) Inventario final de materia prima			
Otros activos fijos	124	624.872		Mano de obra directa			
(-) Depreciación acumulada	125	(3'063.296)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.			
TOTAL ACTIVO FIJO	126	13'394.508		Mano de obra indirecta			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			
Gastos de organización y constitución	132	50.730		Aportes IESS y beneficios sociales			
Gastos de investigación exploración y otros	133			Mantenimiento y reparaciones			
Aportaciones en asociaciones	134			Energía, agua y teléfono			
Otros activos no corrientes	135			Otros gastos de fabricación			
(-) Amortización acumulada	136	(28.050)		Inventario inicial de productos en proceso			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	22.680		(-) Inventario final de productos en proceso			
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	24'177.128		Inventario inicial de productos terminados			
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	1'082.874		TOTAL GASTOS DE FABRICACION			
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'154.924		Sueldos, sal. bonos, gratificaciones y pensiones			
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones de ventas			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de publicidad			
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, teléfono, etc.			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	2'237.798		Impuestos, contribuciones, etc.			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			517.875
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones			
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215			Otros gastos de administración y ventas			
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	2'237.798		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			517.875
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencia de cambio			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales			
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'457.135		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			(517.875)
Reexpresión monetaria	306	1'273.788		(+) Gastos no deducibles (en el país)			
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'273.718)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(517.875)		Utilidad Neta (580+581+582-583)			(517.875)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	21'939.330		(-) Participación 15% de trabajadores			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	24'177.128		(-) 85% Dividendos percibidos			
				(-) 85% Rentas con impuesto único			
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				(-) Reinversiones y leyes de fomento			
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			(517.875)
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			(517.875)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	241.771
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	241.771

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
DETALLE DE COMPENSACIONES																				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									