

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

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00019168

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099079966000	02	EXERCICIO	4322803	RAZON SOCIAL	ARGAMARSA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	LORENZO DE GARAICOA					10	NUMERO	4319	11	TELEF.	442769	12	FAX	441568				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LARVAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARCO ANTONIO ELIZALDE ICAZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE											
18	PERSONAL	20	SECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	---	24	ADJUNTO EXTERNO	---	25	RNAE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.498.541	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	379.368.600
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	727.030	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravadas	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Otras rentas	409	354.199
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	409	379.722.799
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	119.518	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.346.899	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	60.245.973	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	84.314.823	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	5.163.057	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	51.393.428	Mano de obra	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	98.330.425	Depreciación de maquinaria, equipo y edif.	510	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	271.444.115
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	2.500.000
Gastos de organización y constitución	162	27.681.368	Seguros de inversión, equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	21.210.488	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.470.860	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	111.146.394	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	20.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	3.438.531	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	273.563.874
Provisiones sociales por pagar	203	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS:		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.100.732	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas e asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	4.838.000	Gastos de gestión	553	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29.377.263	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20.799.850
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	494.252
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.063.275
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	43.057.111	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	43.057.111	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	72.434.374	Otros gastos de administración y ventas	561	6.044.434
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	105.633.547
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Reservas	304	883.551	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.581.443	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	525.378
Reexpresión monetaria	306	21.427.419	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
Otros superávits	307	(16.818)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(14.921.947)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	525.378	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38.712.020	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	525.378
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (220 + 319)	320	111.146.394	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	78.807
			(-) 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-(586 a 589))	590	446.571
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	111.643
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	334.928

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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 del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
				(-) Anticipos pagados		770
				(-) Impuestos retenidos		771
				SALDO A FAVOR		772
				IMPUESTO A PAGAR		773
				Intereses por mora		774
				TOTAL PAGADO		779
						991.387
Efectivo		Cheque No. 2773		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/		S/		S/		S/