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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00071123

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	990021031001	02	EXPEDIENTE 4332	03	RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL LA FIDEERA CIA. LTDA.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON MILAGRO
07	CALLE 12 DE FEBRERO	08	COD. CANTON 420	09	COD. CIUDAD MILAGRO
10	NUMERO 101	11	TELEF. 970037	12	FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA FABRICACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 31122	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS CASTRO ACURA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901132316		
18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION
21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO
24	R.N.A.E.				

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	686.589	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	413'676.495
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'500.000	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	-	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 almacén	109	49'355.817	TOTAL INGRESOS	499	413'676.495
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	81'331.962	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	789.556	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	81'331.962	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	151'085.388
Terrenos, edificios e instalaciones	151	75'532.332	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	118'176.272
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'604.563
(-) Depreciación acumulada	155	20'845.477	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	54'686.855	Suministros y materiales	512	29'243.083
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	24'037.043
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	2'576.872
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	10'960.169
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	29'077.770
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	38'409.873
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	136'018.817	(-) Inventario final de productos terminados	521	49'355.817
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	356'815.216
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'646.973
Provisiones sociales por pagar	203	74.296	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	105.252	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'681.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	179.548	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	62'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'038.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	62'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	56'365.973
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	62'179.548	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	7'140.877	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	495.306
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'382.634	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	315.758	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	74.296
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	73'839.269	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	136'018.817	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'360.180	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	421.010
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	84.201	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	105.252
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'360.180	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	315.758

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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	105.252
		Interés por mora	774	17.979
		Multas	775	9473
		TOTAL PAGADO	799	132.704
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 132.704	-	-	-	