

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00061457

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990826323001	02	EXPEDIENTE	43694	03	RAZON SOCIAL:	GRUAS AZAR HNOS C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. MACHALA			10	NUMERO	602	11	TELEF.	561056	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE AUXILIO EN CALLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	329							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALICIA ARAGON DE AZAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902675693									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'646.100	Ventas gravadas con I.V.A.	401	393'562.470	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	500'314.500	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'267.430	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	450.000	Ingresos no operacionales	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	-	TOTAL INGRESOS	499	893'876.970	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	5'910.463	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	100	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'274.193	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	169'709.308	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	63'290.691	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	49'604.469	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	35'140.670	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	247'463.798	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	283'737.891	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
Provisiones sociales por pagar	203	10'918.803	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	126'853.876	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'022.328	Comisiones en ventas y publicidad	552	600.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	76'547.579	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30'941.131	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'178.770	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	977.617	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	90'155.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	61'271.424	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	4'908.405	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	9'559.576	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	640'606.682	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	151'426.424	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	862'232.505	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.00	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	50'933.364	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'068.348	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	31'644.465	
Reexpresión monetaria	306	15'195.278	(+) 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	20'173.346	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	31'644.465	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	101'370.336	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'746.669	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	282'737.891	(-) 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+586+589))	590	26'897.795	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'724.448	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	20'173.346	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'837.378
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'837.378

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	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	5'910.463
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	813.985
Nombre: 800 JULIO AGUILA		Interés por mora	774	47.211
Matr. No. 801 17186		Multas	775	24.420
		TOTAL PAGADO	799	885.616
Efectivo	Cheque No. 2906	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	ROL IVARTIANO	S/.	