

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES S.A.
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00052891

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990841349001	02	EXPEDIENTE	406687	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL INDUSTRIAL & AGRICOLA ALIM S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BOYACA				10	NUMERO	1.523	11	TELEF.	326-442	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ARTICULOS DE BAZAR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62531	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ESTEBAN RAAD ANTON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905083465										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17'694.288	Ventas gravadas con I.V.A.	401	327'980.144
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9'507.302
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	170'362.684	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 gravadas	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	65'842.475	TOTAL INGRESOS	499	337'487.446
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	20'881.066
Impuestos anticipados	112	-	Costo de productos terminados	502	124'649.659
Otros activos corrientes	113	3'887.882	Importaciones de productos terminados	503	160'675.792
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	257'787.329	(-) Inventario final de productos terminados	504	55'322.993
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'368.992	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	1'246.349	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	8'312.885	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'302.456	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, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	15'679.993	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	10'364.604	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'315.389	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	270'405.174	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	29'211.590	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	250'883.524
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'172.651
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	186'194.621	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	893.041
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	285'406.211	Impuestos, contribuciones y otros	555	232.960
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'244.223
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y bajas 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	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	43'824.263
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	215'406.211	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	85'367.138
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 diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	11'719.304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37'491.210	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'236.784
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	788.449	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'236.784
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	54'998.963	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	185.518
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	270'405.174	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 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	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	1'138.397
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	875.580
Nombre	800 ECON. S. BAYAS	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Matr. No.	801 1732	Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	-	S/.	-