

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1998 No. 0062063

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990850879001	44205	PREDIOS KANATAS S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
390		GUAYAQUIL
KM.14.5 VIA A DAULE		
BANANERA	11114	388
CRISTOBAL ORRANTIA VERNAZA		0903470052
1	2	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	3'650.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	105	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 almacén	109	TOTAL INGRESOS	3'650.000
Mercaderías en tránsito	110		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Importaciones de productos terminados	
		(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de materia prima	
Vehículos	153	(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos	154	Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada	155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Mano de obra indirecta	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin. y edif.	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Aportes IESS y beneficios	
Gastos de organización y constitución	162	Mantenimiento y reparaciones	
Gastos de investigación exploración y otros	163	Energía, agua, teléfono	
Aportaciones en asociaciones	164	Otros gastos de fabricación	
Otros activos no corrientes	165	Inventario inicial de productos en proceso	
(-) Amortización acumulada	166	Inventario final de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Inventario inicial de productos terminados	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	(-) Inventario final de productos terminados	
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201		
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1'380.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	
Aportes recibidos de sucursales, empresas d' asoc.	205	Gastos de gestión	145.850
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	125.650
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Impuestos, contribuciones y otros	7.472
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	328.000
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	219	Otros gastos de administración y ventas	1'432.832
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	3'419.804
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	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	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	230.196
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Utilidad Neta (580+581+582-583)	230.196
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	(-) Participación 15% de trabajadores	34.529
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	(-) 85% Dividendos percibidos	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENTA (590-591)	195.667
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	48.917
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	146.750

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	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		48.917
IMP. 130	FECH. IMP. 731	FECH. IMP. 733	
IMP. 140	FECH. IMP. 741	FECH. IMP. 743	
REEXP. MON.	FECH. IMP. 751		
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)			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre: DOSUE PEREZ V.			
Nro. No. 13.313			
Efectivo			
Cuenta No.			
SI. 48.917			
SI.			
SI.			