

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00062261

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|------------------------|----|--------------------|-------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | #UC | 0990859221001 | 02 | EXPEDIENTE | 44332 | 03 | RAZON SOCIAL | MALUQUER ECUADOR S. A. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | Guayaquil | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | Guayaquil | | | | |
| 09 | CALLE | Av. Francisco Boloña | | | | 10 | NUMERO | 711 | 11 | TELEF. | 0 | 12 | FAX | 0 | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | COMERCIALIZACION DE ESENCIAS | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 61902 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SRA. NURY SERRA GALDOS | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0908642598 | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION | 0 | 23 | OTROS | 3 | 24 | AUDITOR EXTERNO | 0 | 25 | R.N.A.E. | 0 |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------------|--|---|-----------------------------|-------------|------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | 20'361.805 | | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 185'974.363 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 0 | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 12'675.809 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 71'008.663 | | Exportaciones | 403 | 0 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 0 | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | (960.077) | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 0 | | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | 0 |
| Inventario de materia prima | 106 | 125'865.290 | | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 0 | | | Rentas con impuesto único | 407 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 0 | | | Otras rentas | 408 | 45'570.841 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 0 | | TOTAL INGRESOS | 499 | 243'260.936 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 0 | | COSTO DE VENTAS | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|--------------|--|---|-----|---------------|--|
| Depósitos, herramientas y accesorios | 111 | 0 | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 0 | |
| Impuestos anticipados | 112 | 2'604.237 | | Compra de productos terminados | 502 | 0 | |
| Otros activos corrientes | 113 | 0 | | Importaciones de productos terminados | 503 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 219'839.995 | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 0 | |
| ACTIVO FIJO | | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | 37'120.450 | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 0 | | Compras de materia prima | 506 | 197'431.745 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 28'141.606 | | Importaciones de materia prima | 507 | 0 | |
| Vehículos | 153 | 106'912.551 | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | (125'865.290) | |
| Otros activos fijos | 154 | 0 | | Mano de obra directa | 509 | 0 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (23'877.837) | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 111'176.320 | | Mano de obra indirecta | 511 | 0 | |

| | | | | | | | |
|---|-----|-------------|--|--|-----|---|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | Suministros y materiales | 512 | 0 | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 0 | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 0 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 0 | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 0 | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 0 | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 0 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 0 | | Energía, agua y teléfono | 516 | 0 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | 0 | | Otros gastos de fabricación | 517 | 0 | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 0 | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 0 | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 0 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 331'016.315 | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 0 | |

| | | | | | | | |
|---|-----|-------------|--|--|-----|-------------|--|
| PASIVO CORRIENTE | | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 0 | |
| Cuentas por pagar | 201 | 36'846.771 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 108'686.905 | |
| Documentos por pagar | 202 | 0 | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 2'377.993 | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 63'485.513 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | (5'172.878) | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 492.553 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0 | | Gastos de gestión | 553 | 23'987.841 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 64'118.711 | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 5'239.093 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 98'170.597 | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 7'135.076 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------------|--|--|-----|-------------|--|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 16'459.933 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 0 | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 0 | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 188'383.253 | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 0 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | 0 | | Intereses y comisiones | 559 | 3'889.139 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 0 | | Provisiones deducibles | 560 | 0 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 188'383.253 | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 73'489.561 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 286'553.850 | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 194'178.709 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|--------------|--|---|-----|--------------|--|
| PATRIMONIO NETO | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 6'000.000 | | Pérdida en venta de activos | 571 | 0 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 0 | | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 0 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 26'938.750 | | Otros gastos no operacionales | 573 | 0 | |
| Reservas | 304 | 1'160.713 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 0 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 19'740.384 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (59'604.678) | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 35'764.149 | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 0 | |
| Otros superávits | 307 | 0 | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | 0 | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 14'463.147 | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 0 | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (59'604.678) | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | (59'604.678) | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 44'462.465 | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 0 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 331'016.315 | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | 0 | |

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|--|-----|--------------|--|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 0 | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 3'310.163 | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 0 | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 0 | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | 0 | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 3'310.163 | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | (59'604.678) | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|---|-----|---|-----|--------------|-----------------------------|---|-----|----------------|---|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (59'604.678) | | | | | |
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 0 | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 0 | 709 | IMPUESTO UNICO | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|---|---|---|----------------|---|-----|---|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | 729 | 0 |
| IMP. 730 | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732 | 0 | FECH. ING. 733 | 0 | 739 | 0 |
| IMP. 740 | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742 | 0 | FECH. ING. 743 | 0 | 749 | 0 |
| REEXP. MON. | 0 | EJER. IMP. 751 | 0 | | | | | 759 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|-------------------------|-----|-----------|
| 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 | 0 | |
| Firma del representante legal | | | | Firma del contador | | | | (-) Anticipos pagados | 770 | 0 |
| | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | 2'604.237 |
| Nombre 800 JORGE CASTRO Matr. No. 801 0814 | | | | SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR | | | | SALDO A FAVOR | 772 | 0 |
| | | | | | | | | Interés por mora | 774 | 0 |
| Efectivo S/. 0 | | | | Cheque No. 001299 Banco Notas de Crédito (cantidad) S/. 243.261 BANCO PIA COSTA RICA S/. | | | | Multas | 775 | 243.261 |
| | | | | | | | | TOTAL PAGADO | 799 | 243.261 |