

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0049033**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09908605990	002	EXPEDIENTE	44442	03	RAZON SOCIAL:	AEDO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYASS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AVDA. LAS AMERICAS
10	NUMERO	902	11	TELEF.	282960	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	102
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIA CECILIA GREGOR DE COKA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908142128
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION
							23	OTROS
							24	AUDITOR EXTERNO
							25	R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101	2.116.705	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
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	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2.116.705	(-) Inventario final de productos terminados

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13.231.921	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compras de materia prima
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	3.614.888	Mano de obra directa
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	9.617.033	Depreciación de maquinaria, equip. de fábr.

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>COSTO DE VENTAS (CONT.)</b>	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mano de obra indirecta
Gastos de organización y constitución	162	--	Suministros y materiales
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Seguros de inventarios, maquin., equip.; y edif.
Aportaciones en asociaciones	164	--	Aportes IESS y beneficios sociales
Otros activos no corrientes	165	--	Mantenimiento y reparaciones
(-) Amortización acumulada	166	--	Energía, agua y teléfono
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	Otros gastos de fabricación

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
Cuentas por pagar	201	--	529
Documentos por pagar	202	--	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	--	Impuestos, contribuciones y otros

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Pérdida en venta de activos
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Pérdida por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	--	Otros gastos no operacionales
Otros pasivos a largo plazo	214	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	579

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	580
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Reservas	304	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.190.011	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>
Reexpresión monetaria	306	--	584
Otros superávits	307	--	(-) Participación 15% de Trabajadores
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) 85% Dividendos percibidos
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(456.273)	(-) 85% Rentas con impuesto único
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	11.733.738	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	729
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	590
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>
			591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 -591)
			592

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	
RENTAS FINANCIERAS	704	--	709
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	--

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
Firma del representante legal		760	
Firma del contador		(-) Anticipos pagados	
Nombre 800 E. LAZARO		770	
Matr. No. 801 12850		(-) Impuestos retenidos	
		771	
Efectivo		<b>SALDO A FAVOR</b>	
Cheque No. --		772	
Banco		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	
Notas de Crédito (cantidad)		773	
S/.		<b>Interés por mora</b>	
S/.		774	
Banco DEL PACIFICO		<b>Multas</b>	
S/.		775	
S/.		<b>TOTAL PAGADO</b>	
S/.		799	