

**REPÚBLICA DEL ECUADOR
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1998

8

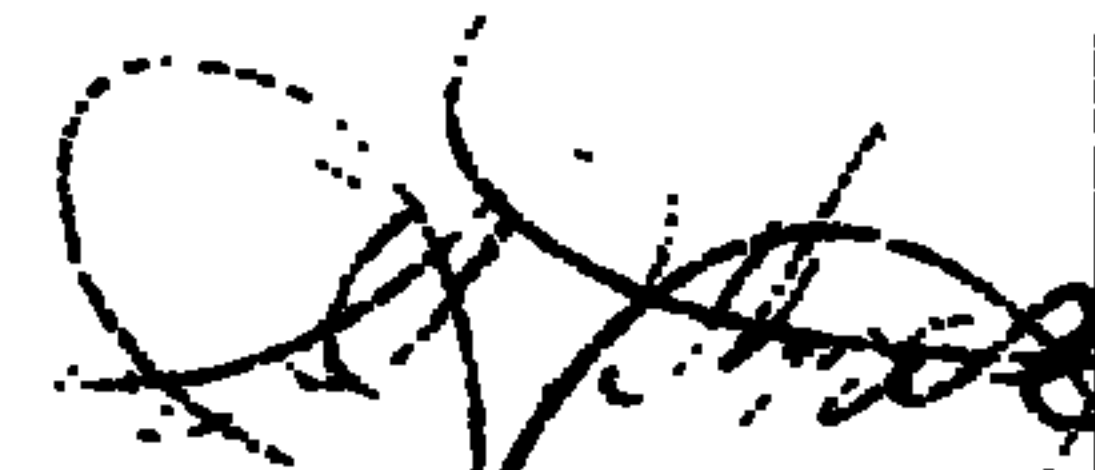
 No. A00025119**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78																						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	182.264	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	1'837.670	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -	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	84'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	409	84'000.000
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Herramientas anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'019.934	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Terranos, edificios e instalaciones	121	1.147'892.252	Compras de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	494'967.828	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	123	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos	124	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	125	404'771.793	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	129	1.236'088.287	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	180'844.291	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de organización y constitución	132	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	133	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	134	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros activos no corrientes	135	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
(-) Amortización acumulada	136	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	180'844.291	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
TOTAL ACTIVO	149	1.400'952.512	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Cuentas por pagar CIAS. RELACIONADAS	201	214'823.379	TOTAL GASTOS DE VENTAS	522	- 0 -
Documentos por pagar	202	27'782.122	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	24'041.161	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	11'036.078
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'228.984	Comisiones en ventas y publicidad	602	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	603	597.428
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	1'414.284
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	275'855.346	Impuestos, contribuciones y otros	605	5'593.293
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	51'550.040
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	609	2'810.593
Otros pasivos a largo plazo	214	14'893.403	Provisiones deducibles	610	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14'893.403	Otros gastos de administración y ventas	611	10'820.888
TOTAL PASIVO	229	290'748.750	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	83'614.394
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	671	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Pérdida por diferencia de cambio	672	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	229'725.528	Otros gastos no operacionales	673	- 0 -
Reservas	304	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	186'853.763	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-622-689)	689	395.806
Reexpresión monetaria	306	893'838.534	(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	692	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	(-) Amortización pérdidas ejercicios anteriores	693	- 0 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	395.806	Utilidad Neta (689-692-693)	694	395.806
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.110'433.458	(-) Participación 10% en las utilidades de	695	57.841
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	329	1.400'952.512	(-) 85% Dividendos distribuidos	696	- 0 -

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	887	- 0 -
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	761	- 0 -	(-) 85% otras rentas e intereses no gravados	890	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	762	85.553	(-) Re inversiones y leyes de fomento	892	- 0 -
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	763	85.553	IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)	891	327.765

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (800 - 801)	802	245,824
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO
- 0 -	705	- 0 -	706	- 0 -	700	- 0 -

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CANCELADO (891 + 700)					
891	891	891	891	700	700	700	700	81,941	
- 0 -	891	891	- 0 -	700	700	- 0 -	700	- 0 -	
- 0 -	891	891	- 0 -	700	700	- 0 -	700	- 0 -	
- 0 -	891	891	- 0 -	700	700	- 0 -	700	- 0 -	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 86, Ley 86)				(-) RETEN. COMPENSACIONES				700	- 0 -
				(-) Anticipos pagados				770	- 0 -
				(-) Impuestos retenidos				771	- 0 -
				GALICIA, PAYSA				772	- 0 -
				IMPUESTOS A PAGAR				773	81,941
				IMPUESTO A PAGAR				774	5,155
Roosevelt, E. 40				775				2,450	
028892				776				39,554	
891				891				891	- 0 -
891				891				891	- 0 -
891				891				891	- 0 -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías