

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 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00025985

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|----|------------|----|-----------------------------|----|-----|----|-----------|----|---|----|---|
| 01 | 0990880581001 | 02 | 44761-87 | 03 | Urbanizadora Berenices S.A. | | | | | | | | |
| 04 | Guayas | 05 | 09 | 06 | Guayaquil | 07 | 390 | 08 | Guayaquil | | | | |
| 09 | Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2-72 | 10 | - | 11 | 206120 | 12 | - | | | | | | |
| 13 | Urbanizadora | 14 | - | 15 | - | | | | | | | | |
| 16 | Ing. Gisella Palau de Villena | 17 | 0905391181 | | | | | | | | | | |
| 18 | - | 19 | - | 20 | - | 21 | - | 22 | - | 23 | - | 24 | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|-------------|--|-----|------------|
| Caja, bancos | 101 | 502.747 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 57.560.203 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 4.618.857 | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 165.917.019 | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Otras rentas | 408 | 10.296 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 409 | 57.570.499 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Herramientas, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | 1.712.923 | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 172.751.546 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Compras de materia prima | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Vehículos | 153 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Otros activos fijos | 154 | 64.082.196 | Mano de obra directa | 509 | - |
| Depreciación acumulada | 155 | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 64.082.196 | 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 | - | 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 | 65.077 | Otros gastos de fabricación | 517 | 24.511.929 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 65.077 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 236.898.819 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 69.983.497 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 522 | 24.511.929 |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 2.004.500 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 49.233.370 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 121.221.367 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 1.357.091 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 110.993 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de 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 | 29.766.974 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 121.221.367 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 562 | 31.235.058 |
| 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 tesor. | 302 | - | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Reservas | 304 | 1.564.151 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 574 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 10.342.089 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 499 | 1.823.512 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 98.652.187 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (1.339.785) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1.458.810 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 1.823.512 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 115.677.452 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 236.898.819 | (-) 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

| | | |
|---|-----|---------|
| 11% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 647.900 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 647.900 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | |
|---------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 704 | - | 705 | - | 706 | 120 ABR 1998 |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | FECH. ING. 733 | - |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | FECH. ING. 743 | - |
| REEXP. MON. | - | EJER. 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) | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | 760 | - |
| Firma del representante legal | | (-) Anticipos pagados | | 761 | 589.675 |
| Firma del contador | | (-) Impuestos retenidos | | 762 | - |
| Nombre | 800 Gladys de Jaime | SALDO A FAVOR | | 763 | 224.973 |
| Matr. No. | 801 1277 | IMPUESTO A PAGAR | | 764 | - |
| Interés por mora | 765 | TOTAL PAGADO | | 766 | - |
| Plazo | 767 | Banco | | 768 | - |
| Valor | 769 | Not. de pago (cantidad) | | 770 | - |
| Si. | Si. | Si. | | Si. | - |