

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00077736

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA
06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	09	CALLE	10	NUMERO
11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	18	FECHA DE EMISION	19	FECHA DE VENCIMIENTO	20	FECHA DE EXPIRACION
21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RNAE
ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 101 200.000 Inversiones financieras temporales 102 --- Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 --- (-) Provisión cuentas incobrables 104 --- Otras cuentas por cobrar 105 --- Inventario de materia prima 106 --- Inventario de productos en proceso 107 --- Inventario de suministros y materiales 108 --- Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 --- Mercaderías en tránsito 110 --- Repuestos, herramientas y accesorios 111 --- Impuestos anticipados 112 --- Otros activos corrientes 113 11'353.323 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 11'553.323 ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones 151 01'744.024 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 --- Vehículos 153 --- Otros activos fijos 154 --- (-) Depreciación acumulada 155 2'261.614 TOTAL ACTIVO FIJO 159 52'482.480 ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 --- Gastos de organización y constitución 162 503.000 Gastos de investigación exploración y otros 163 --- Aportaciones en asociaciones 164 --- Otros activos no corrientes 165 --- (-) Amortización acumulada 166 335.000 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 165.000 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 64'200.803 PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar 201 5'641.337 Documentos por pagar 202 --- Provisiones sociales por pagar 203 --- Obligaciones: IESS e impuestos 204 --- Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 --- Otros pasivos corrientes 206 19'506.272 TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 25'547.609 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 --- Préstamos de accionistas o casa matriz 212 4'000.000 Obligaciones emitidas 213 --- Otros pasivos a largo plazo 214 --- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 4'000.000 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 29'547.609 PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 --- Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 --- Reservas 304 --- Reserva por revalorización del patrimonio 305 29'454.686 Reexpresión monetaria 306 --- Otros superávit 307 --- Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 --- Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 201.508 TOTAL PATRIMONIO NETO 319 34'856.194 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 64'200.803 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+702) 703 --- E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 --- HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 --- RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 --- F) DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 --- EJER. IMP. 731 --- No. TRAM. 732 --- FECH. ING. 733 --- IMP. 740 --- EJER. IMP. 741 --- No. TRAM. 742 --- FECH. ING. 743 --- REEXP. MON. 751 --- Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) Firma del representante legal _____ Firma del contador _____ Nombre 800 F. Cassinelli _____ Matr. No. 801 0.1981 _____ Efectivo _____ Cheque No. _____ Banco _____ Si. 106.247 Si. _____ TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 67.169 TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados 770 --- (-) Impuestos retenidos 771 --- SALDO A FAVOR 772 --- IMPUESTO A PAGAR 773 67.169 Interés por mora 774 24.988 Multas 775 12.000 TOTAL PAGADO 799 104.247 NOTAS DE CREDITO (cantidad) 799 --- IMPUESTO UNICO 799 104.247									