

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DEclaración de IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 | No. B 00077736**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 HUC	02 EXPEDIENTE	03 RAZON SOCIAL	04 PROVINCIA	05 COD. PROVINCIA	06 CANTON	07 COD. CANTON	08 CIUDAD	09 CALLE	10 NUMERO	11 TELF.	12 FAX
044290880423001	145827	GUAYACIL S.A.	GUAYAS	09	GUAYAQUIL	07	390	18 DE AGOSTO Y MOLCON (5to. P.)	103	530016	---
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES										
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALICIO ROBERTO ANDRADE PEREZ										
PERSONAL Ocupado	20 DIRECCION	1 21 ADMINISTRACION	1 22 PRODUCCION	-	23 OTROS	1 24 AUDITOR EXTERNO	-	25 RNAE	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	200.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravadas	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	16'700.000
B) Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	16'700.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS	c)	
Impuestos anticipados	112	---	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	11'353.323	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'553.323	Importación de productos terminados	503	---

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	91'744.024	Inventory final de materias primas
Maquinarias, muebles, ensores y equipos	152	---	Compras de materias primas
Vehículos	153	---	Importación de materias primas
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventory final de materias primas
(-) Depreciación acumulada	155	9'261.614	Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52'482.480	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministro de materiales
Gastos de organización y constitución	162	503.000	Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edif.
Gastos de investigación, exploración y otros	163	---	Aportes a IESS y beneficios sociales
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono
(-) Amortización acumulada	166	335.000	Otros gastos de fabricación
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	168.000	Inventory inicial de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	64'203.303	(-) Inventory final de productos en proceso

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	5'641.337	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Gastos de gestión	553	10'403.226
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Aqua, luz, teléfono, fax y telé	554	---
Otros pasivos corrientes	206	19'506.272	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'253.429
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'547.602	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'294.107
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'000.000	Intereses y comisiones	559	---
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	432.538
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10'343.910
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29'547.602	GASTOS NO OPERACIONALES		

PATRIMONIO NETO		TOTAL 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 diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'454.686	UTILLIDAD O PERDIDA (499-529-569)	580	316.090
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávites	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	201.506	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	316.090
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'656.194	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	47.413
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	64'203.603	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	67.169
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 - 591)	592	201.503
Valor anticipo (701 x 702 / 711)	703	---	IMPUESTO UNICO	593	67.169

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	706	709	67.169

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	67.169
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739	---
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos. por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55).				759	---
Firma del representante legal				760	---
Firma del contador				770	---
Nombre: 800 F. Cassinelli				771	---
Matr. No.: 801	0.1031			772	---
Efectivo	Cheque No. ---	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	773	67.169
S/. 106.247	S/		S/	774	24.988
				775	12.000
				799	104.247

2º Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE PAGO: BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 1999

Ag. García Moreno

20.08.1999

CAJA INTERNA