

REPUBLICA DEL ECUADOR
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00084852

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
1790940888001
NIC DEL ECUADOR S.A.
PICHINCHA
QUITO
AV. 12 DE OCTUBRE Y CORDERO
IMPORT. EXPORT. DE MERCADERIA EN GRAL.
HIDRO TAKENAKA

ACTIVO CORRIENTE
INGRESOS
Caja, bancos
Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)
Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables
(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar
Ingresos no operacionales
Dividendos percibidos
Inventario de materia prima
Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso
Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales
Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen
TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito
COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados
Compra de productos terminados
Otros activos corrientes
Importaciones de productos terminados
(-) Inventario final de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Inventario inicial de materia prima
Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos
Importaciones de materia prima
(-) Inventario final de materia prima
Vehículos
Mano de obra directa
Otros activos fijos
Depreciación acumulada
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra
(-) Depreciación acumulada
Mano de obra indirecta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Surministros y materiales
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo
Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de organización y constitución
Mantenimiento y reparaciones
Gastos de investigación exploración y otros
Energía, agua y teléfono
Aportaciones en asociaciones
Otros gastos de fabricación
Otros activos no corrientes
Inventario inicial de productos en proceso
(-) Inventario final de productos en proceso
(-) Amortización acumulada
Inventario inicial de productos terminados
(-) Inventario final de productos terminados
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Préstamos de accionistas o casa matriz
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones emitidas
Comisiones en ventas y publicidad
Gastos de gestión
Otros pasivos a largo plazo
Agua, luz, teléfono, telefax y fax
Intereses y comisiones
Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
Otros gastos de administración y ventas
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado
Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.
Pérdida por diferencia de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.
Otros gastos no operacionales
Reservas
Reserva por revalorización del patrimonio
Reexpresión monetaria
Otros superávit
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores
(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta
Utilidad Neta (+581+582-583)
(-) Participación 15% de trabajadores
(-) 85% Dividendos percibidos
(-) 85% Rentas con impuesto único
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
(-) Reinversiones y leyes de fomento
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
IMPUESTO A LA RENTA (580 x 28%)
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)
IMPUESTO UNICO

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

DETALLE DE COMPENSACIONES
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMI LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)
M. Elena Andrad
20.157
899410
SI 92.971.723
CITIBANK