

FORMULARIO R-1		DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1998 No. A0006214																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
01	RUC: 1791066677001		02	EJERCICIO: 1998		03	UNION SOCIAL: INMOBILIARIA NAT. ON S.A.		04	CANTON: QUITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
05	PROVINCIA: PICHINCHA		06	C.O. PROVINCIA: 17		07	CANTON: QUITO		08	CANTON: QUITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
09	FECHA: 9 DE OCTUBRE		10	RUC: 1791066677001		11	RUC: 1791066677001		12	RUC: 1791066677001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA		14	RUC: 1791066677001		15	RUC: 1791066677001		16	RUC: 1791066677001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SANTIAGO VERGARA ALMEIDA		18	RUC: 1791066677001		19	RUC: 1791066677001		20	RUC: 1791066677001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">ACTIVO CORRIENTE</td> <td colspan="4">INGRESOS</td> </tr> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>101</td> <td>48.620</td> <td></td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td>401</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>102</td> <td>-</td> <td></td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td> <td>402</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>103</td> <td>-</td> <td></td> <td>Exportaciones</td> <td>403</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td> <td>104</td> <td>-</td> <td></td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td> <td>404</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas por cobrar</td> <td>105</td> <td>-</td> <td></td> <td>Ingresos</td> <td>405</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td> <td>106</td> <td>-</td> <td></td> <td>Rentistas exentas y no gravadas</td> <td>406</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>107</td> <td>-</td> <td></td> <td>Rentistas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>108</td> <td>-</td> <td></td> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén</td> <td>109</td> <td>-</td> <td></td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>409</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mercaderías en tránsito</td> <td>110</td> <td>-</td> <td></td> <td colspan="4">COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Repuestos, herramientas y accesorios</td> <td>111</td> <td>-</td> <td></td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td> <td>501</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Impuestos anticipados</td> <td>112</td> <td>-</td> <td></td> <td>Compra de productos terminados</td> <td>502</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes</td> <td>113</td> <td>-</td> <td></td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>503</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>114</td> <td>48.620</td> <td></td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>504</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">ACTIVO FIJO</td> <td>Inventario inicial de materia prima</td> <td>505</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Terranos, edificios e instalaciones</td> <td>151</td> <td>-</td> <td></td> <td>Compras de materia prima</td> <td>506</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>152</td> <td>-</td> <td></td> <td>Importaciones de materia prima</td> <td>507</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vehículos</td> <td>153</td> <td>-</td> <td></td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td> <td>508</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>154</td> <td>-</td> <td></td> <td>Mano de obra directa</td> <td>509</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>155</td> <td>-</td> <td></td> <td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.</td> <td>510</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>156</td> <td>-</td> <td></td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td>511</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td>Suministros y materiales</td> <td>512</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>161</td> <td>868'554.869</td> <td></td> <td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td> <td>513</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>162</td> <td>-</td> <td></td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> <td>514</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>163</td> <td>-</td> <td></td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td>515</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Participaciones en asociaciones</td> <td>164</td> <td>-</td> <td></td> <td>Energía, agua y teléfono</td> <td>516</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>165</td> <td>-</td> <td></td> <td>Otros gastos de fabricación</td> <td>517</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>166</td> <td>-</td> <td></td> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td> <td>518</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td>167</td> <td>868'554.869</td> <td></td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td>519</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)</td> <td>170</td> <td>868'603.489</td> <td></td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> <td>520</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PASIVO CORRIENTE</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>521</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar</td> <td>201</td> <td>49'685.567</td> <td></td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td> <td>522</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td>-</td> <td></td> <td colspan="4">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td>-</td> <td></td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>601</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td>-</td> <td></td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>602</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205</td> <td>-</td> <td></td> <td>Gastos de gestión</td> <td>603</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td>-</td> <td></td> <td>Agua, luz, teléfono, telefax y fax</td> <td>604</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>207</td> <td>49'685.567</td> <td></td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>605</td> <td>6'034.067</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td>606</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td>63'797.582</td> <td></td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td>607</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>-</td> <td></td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td>608</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>-</td> <td></td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>609</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>-</td> <td></td> <td>Provisiones deducibles</td> <td>610</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>215</td> <td>63'797.582</td> <td></td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>611</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)</td> <td>220</td> <td>113'483.149</td> <td></td> <td>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</td> <td>612</td> <td>6'034.067</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PATRIMONIO NETO</td> <td colspan="4">GASTOS NO OPERACIONALES</td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>10'000.000</td> <td></td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>701</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro</td> <td>302</td> <td>-</td> <td></td> <td>Pérdida por diferencia de cambio</td> <td>702</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>66'000.000</td> <td></td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>703</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>-</td> <td></td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>704</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>306'930.902</td> <td></td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612-704)</td> <td>800</td> <td>(6'034.067)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>395'787.073</td> <td></td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td>801</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros superávit</td> <td>307</td> <td>-</td> <td></td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td>802</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>(17'563.563)</td> <td></td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td> <td>803</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>-</td> <td></td> <td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td> <td>804</td> <td>(6'034.067)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>310</td> <td>-</td> <td></td> <td>(-) Participación 15% de trabajadores</td> <td>805</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</td> <td>320</td> <td>-</td> <td></td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td> <td>806</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td> <td>807</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td> <td>808</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>(-) Reintegraciones y leyes de fomento</td> <td>809</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+580)</td> <td>810</td> <td>(6'034.067)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td> <td>811</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</td> <td>812</td> <td>(6'034.067)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>IMPUESTO UNICO</td> <td>813</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)</td> <td>701</td> <td>-</td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)</td> <td>702</td> <td>-</td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Valor anticipo (701 ó 702 - 771)</td> <td>703</td> <td>-</td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td colspan="4">HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES</td> </tr> <tr> <td colspan="4">704</td> <td colspan="4">705</td> </tr> <tr> <td colspan="4">DETALLE DE COMPENSACIONES</td> <td colspan="4">TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</td> </tr> <tr> <td>IMP. 730</td> <td>-</td> <td>EJER. IMP. 731</td> <td>-</td> <td>No. TRAM. 732</td> <td>-</td> <td>FECH. ING. 733</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>IMP. 740</td> <td>-</td> <td>EJER. IMP. 741</td> <td>-</td> <td>No. TRAM. 742</td> <td>-</td> <td>FECH. ING. 743</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>REEXP. MON.</td> <td>-</td> <td>EJER. IMP. 761</td> <td>-</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad de su presentación (Art. 98, Ley 56)</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Firma del representante legal</td> <td colspan="4">Firma del contador</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Nombre: Susana Cruz</td> <td colspan="4">Nombre: Susana Cruz</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Móvil No. 801</td> <td colspan="4">Móvil No. 801</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Efectivo</td> <td colspan="4">Banco</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Si</td> <td colspan="4">Si</td> </tr> </table>												ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				Caja, bancos	101	48.620		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	-		Cuentas por cobrar	105	-		Ingresos	405	-		Inventario de materia prima	106	-		Rentistas exentas y no gravadas	406	-		Inventario de productos en proceso	107	-		Rentistas con impuesto único	407	-		Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-		Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	409	-		Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS				Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-		Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-		TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	48.620		(-) Inventario final de productos terminados	504	-		ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-		Terranos, 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	-		Mano de obra directa	509	-		(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-		TOTAL ACTIVO FIJO	156	-		Mano de obra indirecta	511	-		ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-		Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	868'554.869		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	-		Participaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-		Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-		(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	868'554.869		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	868'603.489		Inventario inicial de productos terminados	520	-		PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-		Cuentas por pagar	201	49'685.567		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-		Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-		Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	602	-		Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	603	-		Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-		TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	49'685.567		Impuestos, contribuciones y otros	605	6'034.067		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	63'797.582		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-		Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-		Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	609	-		Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	610	-		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	63'797.582		Otros gastos de administración y ventas	611	-		TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	113'483.149		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	6'034.067		PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES				Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	701	-		(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	702	-		Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	66'000.000		Otros gastos no operacionales	703	-		Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-		Reserva por revalorización del patrimonio	305	306'930.902		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612-704)	800	(6'034.067)		Reexpresión monetaria	306	395'787.073		(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-		Otros superávit	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(17'563.563)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-		Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	804	(6'034.067)		TOTAL PATRIMONIO NETO	310	-		(-) Participación 15% de trabajadores	805	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	-		(-) 85% Dividendos percibidos	806	-						(-) 85% Rentas con impuesto único	807	-						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	-						(-) Reintegraciones y leyes de fomento	809	-						UTILIDAD GRAVABLE (584-585+580)	810	(6'034.067)						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	811	-						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	812	(6'034.067)						IMPUESTO UNICO	813	-		D) CÁLCULO 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 ó 702 - 771)	703	-						E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO								RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES				704				705				DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 761	-					Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad de su presentación (Art. 98, Ley 56)								Firma del representante legal				Firma del contador				Nombre: Susana Cruz				Nombre: Susana Cruz				Móvil No. 801				Móvil No. 801				Efectivo				Banco				Si				Si			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Caja, bancos	101	48.620		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	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Cuentas por cobrar	105	-		Ingresos	405	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Inventario de materia prima	106	-		Rentistas exentas y no gravadas	406	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentistas con impuesto único	407	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	409	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	48.620		(-) Inventario final de productos terminados	504	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Terranos, 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	-		Mano de obra directa	509	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL ACTIVO FIJO	156	-		Mano de obra indirecta	511	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	868'554.869		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	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Participaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	868'554.869		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	868'603.489		Inventario inicial de productos terminados	520	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Cuentas por pagar	201	49'685.567		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	602	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	603	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	49'685.567		Impuestos, contribuciones y otros	605	6'034.067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	63'797.582		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	609	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	610	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	63'797.582		Otros gastos de administración y ventas	611	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	113'483.149		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	6'034.067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	701	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	702	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	66'000.000		Otros gastos no operacionales	703	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	306'930.902		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612-704)	800	(6'034.067)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Reexpresión monetaria	306	395'787.073		(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otros superávit	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(17'563.563)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	804	(6'034.067)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	-		(-) Participación 15% de trabajadores	805	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	-		(-) 85% Dividendos percibidos	806	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				(-) 85% Rentas con impuesto único	807	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				(-) Reintegraciones y leyes de fomento	809	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+580)	810	(6'034.067)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	811	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	812	(6'034.067)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				IMPUESTO UNICO	813	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D) CÁLCULO 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 ó 702 - 771)	703	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
704				705																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 761	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad de su presentación (Art. 98, Ley 56)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Firma del representante legal				Firma del contador																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Nombre: Susana Cruz				Nombre: Susana Cruz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Móvil No. 801				Móvil No. 801																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Efectivo				Banco																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Si				Si																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Tasid Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SUBSECTOR ECONOMICO DE RENTAS 04/08/99 8 0 bettchir

DIVISION IMPUESTOS 315

27 ABR 1999 5015005540

\$0 PRODUCCION

Edison Viteri