

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A000032122

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 58,857.535	Ventas gravadas con I.V.A.	401 2,111,056.850
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 19,776.887	Exportaciones	403 573,833.721
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 5,363.322
Otras cuentas por cobrar	105 550,000	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 -	Rentas exentas y no gravad.	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Otras rentas	408 42,848.361
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 289,366.489	TOTAL INGRESOS	499 2,722,375.610
Mercaderías en tránsito	110 2,393.804	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 1,335,513.696
Impuestos anticipados	112 54,862.790	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113 8,600.090	Importaciones de productos terminados	503 1,415,785.675
ACTIVO CORRIENTE	119 734,407.505	(-) Inventario final de productos terminados	504 289,366.489

ACTIVO FIJO		PASIVO	
Terminados	181	181	181
Maquinarias, edificios e instalaciones	182	182	182
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	183	183	183
Vehículos	184	184	184
Otros activos fijos	185	185	185
(-) Depreciación acumulada	186	186	186
ACTIVO FIJO	187	187	187
ACTIVOS NO CORRIENTES	188	188	188
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	189	189	189
Gastos de organización y constitución	190	190	190
Gastos de investigación exploración y otros	191	191	191
Aportaciones en asociaciones	192	192	192
Otros activos no corrientes	193	193	193
(-) Amortización acumulada	194	194	194
ACTIVOS NO CORRIENTES	195	195	195
ACTIVO TOTAL (187 + 195 + 196)	196	196	196
197	197	197	197
198	198	198	198
199	199	199	199
200	200	200	200
201	201	201	201
202	202	202	202
203	203	203	203
204	204	204	204
205	205	205	205
206	206	206	206
207	207	207	207
208	208	208	208
209	209	209	209
210	210	210	210
211	211	211	211
212	212	212	212
213	213	213	213
214	214	214	214
215	215	215	215
216	216	216	216
217	217	217	217
218	218	218	218
219	219	219	219
220	220	220	220
221	221	221	221
222	222	222	222
223	223	223	223
224	224	224	224
225	225	225	225
226	226	226	226
227	227	227	227
228	228	228	228
229	229	229	229
230	230	230	230
231	231	231	231
232	232	232	232
233	233	233	233
234	234	234	234
235	235	235	235
236	236	236	236
237	237	237	237
238	238	238	238
239	239	239	239
240	240	240	240
241	241	241	241
242	242	242	242
243	243	243	243
244	244	244	244
245	245	245	245
246	246	246	246
247	247	247	247
248	248	248	248
249	249	249	249
250	250	250	250
251	251	251	251
252	252	252	252
253	253	253	253
254	254	254	254
255	255	255	255
256	256	256	256
257	257	257	257
258	258	258	258
259	259	259	259
260	260	260	260
261	261	261	261
262	262	262	262
263	263	263	263
264	264	264	264
265	265	265	265
266	266	266	266
267	267	267	267
268	268	268	268
269	269	269	269
270	270	270	270
271	271	271	271
272			

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	65,018,303	TOTAL COSTO DE VENTAS	236	2,461,932,672
- Cuentas por pagar	202	721,666,078	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
- Cuentas sociales por pagar	203	1,600,480	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	237	60,208,287
Obligaciones: IESS e impuestos	204	220,670	Comisiones en ventas y publicidad	238	11,159,550
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	239	52,745,260
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, México y fax	240	48,073,830
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	788,505,531	Impuestos, contribuciones y otros	241	1,485,771
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	242	9,130,054
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	243	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	244	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	245	3,419,524
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	246	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	249	38,447,466
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	788,505,531	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	250	224,669,742

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	84,371,618
Aportes de socios o sociacionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	304	2,835,566	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,300,000	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (489-628-688)		(48,598,621)
Reexpresión monetaria	306	22,950,559	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superválidos	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	25,520,107	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	48,598,621	Utilidad Neta (580+581+582-583)		(48,598,621)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	9,007,611	(-) Participación 15% de trabajadores		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 310)	330	797,513,142	(-) 65% Dividendos percibidos		-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.777.362	(-) Reinvertiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	ESTADAL GRAVABLE (701-702+703+704)	46.598.621
Valor anticipo ((701+702)-771)	703	4.777.362	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 28%)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Unidad (o pérdidas) después del Imp. Rent. (000 - 99)		-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	704	-	704	-
				IMPUESTO UNICO	

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
NO. TRAM.	731	-	EJER. ANO	731	-	NO. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	733	-
NO. TRAM.	741	-	EJER. ANO	741	-	NO. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	743	-
NO. TRAM.	751	-	EJER. ANO	751	-	NO. TRAM.	752	-	FECH. ING.	753	-	753	-
NO. TRAM.	761	-	EJER. ANO	761	-	NO. TRAM.	762	-	FECH. ING.	763	-	763	-
NO. TRAM.	771	-	EJER. ANO	771	-	NO. TRAM.	772	-	FECH. ING.	773	-	773	-
NO. TRAM.	781	-	EJER. ANO	781	-	NO. TRAM.	782	-	FECH. ING.	783	-	783	-
NO. TRAM.	791	-	EJER. ANO	791	-	NO. TRAM.	792	-	FECH. ING.	793	-	793	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 86, Ley 50)						(+) TOTAL COMPENSACIONES	790	-
						(-) Anticipos pagados	775	-
						(-) Impuestos retenidos	775	10,267.200
						SALDO A FAVOR	775	10,267.200
						IMPUESTO A PAGAR	775	-
Firma del representante legal						Importe por pagar	775	-
Firma del contador								
Nombre: 800 P. R. ZURITA						Impuesto	775	-
Ident. No: 801 0-368						TOTAL PAGADO	790	-
Efectivo		Cheque No.	-	Remito		Notas de Crédito (recibidos)		-
\$/. -	\$/. -							

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1006

7001 RESOLUCION de Comp
Superior 9358-09-00-00
CENTRO DE COMPUTO
ULISES BATALLAS

BRACO DE PROTECCION
30-000-00 / 500-1
Valor : \$7,00**
08/02/1998 CARGA:0001 REF:1610281

30 APR. 1998