

EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0042989

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.132'373.481	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	4.401'140.509	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.441'896.226
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	805'863.803	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	60'000.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Ingresos no operacionales	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	693'731.087
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	1.768'081.348
			TOTAL INGRESOS	499	9.903'708.661

B)	Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS	C)
----	-------------------------	-----	-----	-----------------	----

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	18'249,731	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6,297'627,524	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1,744'534,562	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4,523'860,371	Importaciones de materia prima	507	---
Veículos	153	408'760,497	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	3,287'853,592	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3,389'301,838	Mano de obra indirecta	511	---

01	ACTIVOS NO CORRIENTES	Suministros y materiales	512	
----	-----------------------	--------------------------	-----	--

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.606'390,687	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS - beneficiarios de ceses	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y telefonía	516	---
Otros activos no corrientes	165	6.400'586,936	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	1.528'718,421	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.478'259,202	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16.165'188,564	Inventarios iniciales de productos terminados	520	---

PASIVO CORRIENTE	(-) Inventario de productos terminados	521	
------------------	--	-----	--

Cuentas por pagar	201	836'070,104	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	127'392,518	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.808'955,521
Obligaciones: IESS e impuestos	204	195'600,809	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Portes recibidos de sucursales o agencias	205	-----	Gastos de gestión	553	1.117'204,127
Otros pasivos corrientes	206	1.534'294,702	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	430'312,384
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	2.693'348,133	Impuestos, contribuciones y otros	555	16'825,560
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.223'346,445
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	19'512,813
Préstamos de accionistas o socios matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	242'591,542	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	242'591,542	Otros gastos de administración y ventas	561	1.629'650,356
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.935'939,675	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9.245'807,206

PATRIMONIO NETO	GASTOS NO OPERACIONALES
------------------------	--------------------------------

Capital suscrito y/o asignado	301	7.011'811.954	Pérdida en venta de activos	571	763.398
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	86'366.104
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	3'919.760
Reservas	304	28.289	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	91'049.262
Reserva por rovalorización del patrimonio	305	2.837'217.000	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	566'852.193
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.813'367.742	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	566'852.193	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	566'852.193
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.229'248.889	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.165'188.564	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
--	-----------------------------------	-----	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590
Valor anticipo ((701+702)-771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

(E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
-----	---------------------------	---	-----	--

704		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706		RIFAS, APUESYAS Y SIMILARES		709		IMPUETO UNICO	
F)		DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)				729	
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733						739			
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743						749			
DEEYD MON		EJER IMP 751										759			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS.	(G) TOTAL COMPENSACIONES	760
--	--------------------------	-----

por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) <i>[Firma]</i>		(c) Anticipos pagados 770
		(d) Impuestos retenidos 771
		SALDO A FAVOR 772
		IMPUESTO A PAGAR 773
Firma del representante legal	Firma del contador	Interés por mora
		774
Nombre	800 HC. SYLVIA DE LEON	Multas
Matr. No.	801 7947	775
		TOTAL PAGADO
		799

F.	Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
----	----------	------------	-------	-----------------------------