

DECLARACION DE RENDIMIENTO A LA RENTA  
 DE LAS PERSONAS FISICAS Y DE LAS SOCIEDADES  
 FORMULARIO UNICO SOCIEDADES  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - SERVICIO DE RENTAS Y TRIBUTACION  
 FISCAL 1998 No. B.03060012

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS									
Caja, bancos	101	3'222.532	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---						
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'100.000						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---						
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---						
Otras cuentas por cobrar	105	485.000	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	3'209.180						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	9'309.180						
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS								
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---						
Impuestos anticipados	112	6'955.930	Compra de productos terminados	502	---						
Otros activos corrientes	113	395.756	Importaciones de productos terminados	503	---						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'059.218	(-) Inventario final de productos terminados	504	---						
ACTIVO FIJO		Ingresos no operacionales									
Terrenos, edificios e instalaciones	151	316'202.559	Inventario inicial de materia prima	505	---						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	80'395.907	Compras de materia prima	506	---						
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---						
Otros activos fijos	154	48'092.720	(-) Inventario final de materia prima	508	---						
(-) Depreciación acumulada	155	180'283.400	Mano de obra directa	509	---						
TOTAL ACTIVO FIJO	159	264'407.766	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	---						
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---						
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquina, equip., y edif.	513	---						
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---						
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---						
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---						
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	275'467.004	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---						
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados									
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---						
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---						
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	---						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	562	---						
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	563	---						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	---						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	80'135.729	Depreciación de bienes y amortizaciones	565	20'478.116						
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	47'151.672	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	---						
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	---						
Otros pasivos a largo plazo	214	200.000	Intereses y comisiones	569	---						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	127'487.401	Provisiones deducibles	580	---						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	127'487.401	Otros gastos de administración y ventas	581	17'447.060						
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS									
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	589	41'358.656							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	GASTOS NO OPERACIONALES								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida en venta de activos	571	---						
Reservas	304	5'627.906	Pérdida por diferencias de cambio	572	---						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	130'351.697	Otros gastos no operacionales	573	---						
Reexpresión monetaria	306	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---						
Otros superávits	307	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	589	(32'049.476)						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---						
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	147'979.603	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	275'467.004	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(32'049.476)						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) Participación 15% de Trabajadores									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---						
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		(-) Re inversiones y leyes de fomento									
RENTAS FINANCIERAS	704	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(32'049.476)						
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---						
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(32'049.476)						
IMPUESTO UNICO	709	---	F) DETALLE DE COMPENSACIONES								
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 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			
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	---	---	---	---	759			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 59)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---						
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	1'966.542						
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	---						
Nombre	800	RAELIN FACIAS L.	SALDO A FAVOR		772	1'966.542					
Matr. No.	801	4895	IMPUESTO A PAGAR		773	---					
Efectivo		Cheque No.	---	Saldo por mora		774	---				
S/. 9.309	---	---	Saldo		775	9.309					
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		TOTAL PAGADO		799	9.309				
---	---	---	---		---						

D) CALCULO 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			
RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---			
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---			
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 59)		(-) TOTAL COMPENSACIONES				
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados				
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos				
Nombre	800	RAELIN FACIAS L.	SALDO A FAVOR			
Matr. No.	801	4895	IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo		Cheque No.	---	Saldo por mora		
S/. 9.309	---	---	Saldo			
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		TOTAL PAGADO		
---	---	---	---		---	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 BANCO DEL PACIFICO  
 30-001-358540-9  
 Valor: S/. 9.309 25/MAY/1999 CUI:024 REF:4602510

ESTADO DE RESULTADOS