

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00051792

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 INC: 1733570012 EMPRESA: 405508 RAZON SOCIAL: ...  
 04 PROVINCIA: Guayas COE. PROVINCIA: 05 CANTON: ... 07 COE. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAS  
 09 CALLE: ... 10 NUMERO: ... 11 TELEFONO: ... 12 FAX: 262090  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ... 14 COE. ACTIVIDAD ECON.: ... 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 308  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ... 17 COE. DE CIUDADENA O PASAPORTE: 71697743  
 18 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ... 19 COE. DE CIUDADENA O PASAPORTE: ...  
 20 DIRECCION: ... 21 ADMINISTRACION: ... 22 PROXIMIDAD: ...  
 23 OTRO: ... 24 AEROPUERTO: ... 25 SALA: ...

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	590.000	401 Ventas gravadas con I.V.A.	1.487.863,975
Inversiones financieras temporales	102	-	402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	330.221,130	403 Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	105	24.922,242	405 Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	106	-	406 Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	107	-	407 Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	408 Otras rentas	2.036,106
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	593.577,250	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.489.920,081</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	449.454,107
Impuestos anticipados	112	12.715,000	502 Compra de productos terminados	19.797,303
Otros activos corrientes	113	-	503 Importaciones de productos terminados	1.034.221,528
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1.022.728,250</b>	504 (-) Inventario final de productos terminados	539.069,167
ACTIVO FIJO		505 Inventario inicial de materia prima	506	-
Terranos, edificios e instalaciones	181	-	507 Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	75.297,000	508 Importaciones de materia prima	-
Vehículos	183	-	509 (-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	184	-	510 Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	185	-	511 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de Mbr.	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>189</b>	<b>75.297,000</b>	512 Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		513 Sueldos y materiales	514 Seguros de inventarios, maquinarias, equip. y edif.	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	-	515 Ahorros IESS y jubilación colectiva	-
Gastos de organización y constitución	192	-	516 Mantenimiento y reparaciones	-
Gastos de investigación exploración y otros	193	-	517 Energía, agua y teléfono	-
Aportaciones en asociaciones	194	-	518 Otros gastos de administración	-
Otros activos no corrientes	195	-	519 Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Amortización acumulada	196	-	520 (-) Inventario final de productos en proceso	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>199</b>	<b>-</b>	521 Inventario inicial de productos terminados	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)</b>	<b>179</b>	<b>1.100.025,250</b>	522 (-) Inventario final de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>964.343,770</b>
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	202	-	601 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	141.229,490
Provisiones sociales por pagar	203	2.263,700	602 Comisiones en ventas y publicidad	123.321,677
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.101,000	603 Gastos de gestión	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	604 Agua, luz, teléfono, fax y fax	59.748,300
Otros pasivos corrientes	206	-	605 Impuestos, contribuciones y otros	1.376,937
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>13.628,700</b>	606 Depreciación de bienes y amortizaciones	4.441,940
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		607 Cuentas incobrables y baja de inventarios	608	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	609 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	610 Intereses y comisiones	19.139,186
Obligaciones emitidas	213	-	611 Provisiones deducibles	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	612 Otros gastos de administración y ventas	226.420,475
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>575.673,916</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>229</b>	<b>-</b>	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		671 Pérdida en venta de activos	672	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	673 Pérdida por diferencias de cambio	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	674 Otros gastos no operacionales	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	33.233,000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>678</b>
Reservas	304	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (408-529-678)</b>	<b>688</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31.000,000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	691
Reserva monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692
Otros superávites	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22.222,250	<b>Utilidad Neta (688+691+692-693)</b>	<b>694</b>
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15.116,000	(-) Participación 15% de Trabajadores	695
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>62.142,600</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	696
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)</b>	<b>329</b>	<b>1.100.025,250</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	697
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	698
			(-) Reversiones y leyes de fomento	699
			<b>UTILIDAD GRAYABLE (694-695 a 699)</b>	<b>699</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)</b>	<b>699</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (699 - 699)	699

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones) 701  
 80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729) 702  
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y BILICARES		IMPUESTO UNICO	
784	705	706	707	708	709	710	711
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)</b>		<b>FECH. ING. 730</b>		<b>729</b>	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760			
<b>CORDON ROJOS S.A.</b>		(-) Anticipos pagados		770			
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos		771		12.715,000	
Nombre 800		<b>SALDO A FAVOR</b>		772		12.716,900	
Matr. No. 801		IMPUESTO A PAGAR		773			
Efectivo		Interés por mora		774			
Cheque No.		Multas		775			
		<b>TOTAL PAGADO</b>		780			
		Banco					
		Notas de Crédito (cantidad)					