

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BANCOS
FORMULARIO ÚNICO - SOC
EJERCICIO FISCAL 1998 No. 8

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1791308182001 53325 CORRAL L. ROSALES CIA. LTDA.
KINCHIPA 17 QUITO 060 QUITO
ROBLAS 653 503743 503742
ASERIA LEGAL 8321 387
170386280-3

ACTIVO CORRIENTE: Caja, bancos 60.702.159; Inversiones financieras temporales 196.674.737; Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 14.227.061; Provisiones cuantías incobrables; Inventario de materia prima; Inventario de productos en proceso; Inventario de suministros y materiales; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen; Mercaderías en tránsito; Repuestos, herramientas y accesorios; Impuestos anticipados 908.885; Otros activos corrientes 272.512.845.

ACTIVO FIJO: Terrenos, edificios e instalaciones 1.188.000; Maquinarias, muebles, enseres y equipos; Vehículos; Otros activos fijos; Depreciación acumulada 1.188.000.

ACTIVOS NO CORRIENTES: Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo; Gastos de organización y constitución; Gastos de investigación exploración y otros; Aportaciones en asociaciones; Otros activos no corrientes 27.992.491; Depreciación acumulada 27.992.491; Total 301.693.336.

PASIVO CORRIENTE: Cuentas por pagar 9.874.630; Documentos por pagar; Provisiones sociales por pagar; Obligaciones IESS e impuestos 1.340.750; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 284.455.656; Otros pasivos corrientes 295.671.086.

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Préstamos de accionistas o casa matriz; Obligaciones emitidas; Otros pasivos a largo plazo; Total 295.671.086.

PATRIMONIO NETO: Capital suscrito y/o asignado 4.000.000; Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. (2.000.000); Aportes de socios o accionistas para futura cap. 436.000; Reservas; Reserva por revalorización del patrimonio (436.000); Otros superávits; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 4.022.250; Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 6.022.250; Total 301.693.336.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO: 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones); 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729); Valor anticipo ((701 ó 702) -771); IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%); Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591); IMPUESTO UNICO.

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES; IMPUESTO UNICO.

DETALLE DE COMPENSACIONES; TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708); 7.340.750.

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verificados por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 59 Ley 56); Firmas del Representante Legal y del Contribuyente; MARZO ABRIL 1998; 7926; 474428; 798.885; 432.865; 28.607; 12.856; 474.428.

BANCO AMAZONAS E.A. JAVIER VELEZ RECIBIDOR PAGADOR

Flor María Morla BANCO AMAZONAS 30/04/98 12296 0020