

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS

EJERCICIO FISCAL 1998  No. A00036847

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09908966230		50051		DESQUERA MAPINTAN S.A.	
GUAYAS		00		GUAYAQUIL 390	
MAYCON V. TORRES MARTINEZ		10		512 307266 561791	
DINERES BATES V. COMERCIAL		388		81026	
AP. SILKA SANCHEZ CAMPOS		17		0900153801	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	108.000	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	409	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Huertos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (planes no producidos por la Cja.)	501	
Gastos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	180.000	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	378.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terranos, edificios e instalaciones	121		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	123		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	124		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	125		Depreciación de maquinarias	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	129		Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	403'345.600	Seguros de inventarios, maquinarias, equip. y otros	513	
Gastos de organización y constitución	132		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	133		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	134		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	135		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	136		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	403'345.600	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL ACTIVO	170	403'723.600	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	602	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	603	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	605	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	323'229.300	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	609	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	610	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	323'229.300	Otros gastos de administración y ventas	611	
TOTAL PASIVO (209+219)	220	323'229.300	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	672	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	673	
Reservas	304	8'602.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	75'600.000	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-620-600)		
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	81'202.291	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	804	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	170'494.300	(-) Participación 15% de trabajadores	805	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	330	403'723.600	(-) 85% Dividendos percibidos	806	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.751	(-) Reversiones y leyes de fomento	800
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	729			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	771		IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	801

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

[illegible]