

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 199 8 No. A00081918

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990913676001	02	352518803	EISLEBEN S.A.
Guayas	03	09	Guayaquil
Víctor Manuel Rendón	04	06	390
Bienes Raíces	05	07	Guayaquil
Dr. Sabino Hernández Martínez	06	08	56.3061
	07	09	8310115
	08	10	388

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	3'036.141	INGRESOS
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales
Inventario de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	103'429.094	Rentas con impuesto único
Materias en tránsito	110	-	Otras rentas
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	TOTAL INGRESOS
Impuestos anticipados	112	736.295	42'000.000
Activos corrientes	113	-	COSTO DE VENTAS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	107'201.530	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de productos terminados
Vehículos	153	-	(-) Inventory final de productos terminados
Otros activos fijos	154	-	Inventory inicial de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	-	Compras de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159	54'479.620	Importaciones de materia prima

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa
Gastos de organización y constitución	162	54'479.620	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	54'479.620	Mantenimiento y reparaciones
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	161'681.150	Energía, agua y teléfono

PASIVO CORRIENTE

Documentos por pagar	201	39'903.545	TOTAL COSTO DE VENTA
Provisiones sociales por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Obligaciones: IESS e impuestos	203	369.260	Sueldos, salarios, beneficios sociales y administraciones
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	204	523.118	Comisiones en ventas y publicidad
Otros pasivos corrientes	205	-	Gastos de gestión
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	63'351.979	Agua, luz, teléfono, fax

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	63'351.979	Provisiones deducibles
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	63'351.979	Otros gastos de administración y ventas

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos
Reservas	304	6.520	Pérdida por diferencia de cambio
Reserva por revalorización del patrimonio	305	91'753.295	Otros gastos no operacionales
Reexpresión monetaria	306	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'569.356	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	98.329.171	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PATRIMO. Y P.ATRIMONIO (220 + 319)	320	161'681.150	2'461.734

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (642.685 - 589)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	706	706	706

DETALLE DE COMPENSACIONES

EJERC. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. INC.	733	-
EJERC. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. INC.	743	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

EJERC. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. INC.	733	-
EJERC. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. INC.	743	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

EJERC. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. INC.	733	-
EJERC. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. INC.	743	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

EJERC. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. INC.	733	-
EJERC. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. INC.	743	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

EJERC. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. INC.	733	-
EJERC. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. INC.	743	-

DETALLE DE COMPENSACIONES