

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00013688

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09091517000	02	EXERCICIO	1998	03	RAZON SOCIAL	ARDEGRAF S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	9 DE OCTUBRE			10	NUMERO	110	11	TELEF.	304530	12	FAX	--						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARREND. Y ADM. BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAGARTAS D'ANGELO MANGIA			17	CED. DE CUBADAMA O PASAPORTE	1701112987												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	474.945	--	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	--	--	Exportaciones	403	--	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	--	Ingresos no operacionales	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	499	--	--
Mercaderías en tránsito	110	--	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	--
Impuestos anticipados	112	319.776	--	Compra de productos terminados	502	--	--
Otros activos corrientes	113	--	--	Importaciones de productos terminados	503	--	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	794.721	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	--
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	89'681.247	--	Compras de materia prima	506	--	--
Máquinas, muebles, enseres y equipos	152	--	--	Importaciones de materia prima	507	--	--
Vehículos	153	--	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	--
Otros activos fijos	154	--	--	Mano de obra directa	509	--	--
(-) Depreciación acumulada	155	2'021.442	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	87'659.805	--	Mano de obra indirecta	511	--	--
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	--
Gastos de organización y constitución	162	--	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	--	Energía, agua y teléfono	516	--	--
Otros activos no corrientes	165	--	--	Otros gastos de fabricación	517	--	--
(-) Amortización acumulada	166	--	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	88'454.526	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--	--
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	--
Cuentas por pagar	201	--	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	--
Documentos por pagar	202	--	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	--
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	--	Gastos de gestión	553	--	--
Otros pasivos corrientes	208	237.500	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	237.500	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'727.900	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	--
Obligaciones emitidas	213	--	--	Intereses y comisiones	559	--	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	--	Provisiones deducibles	560	--	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'727.900	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'965.400	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	--	--
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	--	Pérdida en venta de activos	571	--	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	--	Otros gastos no operacionales	573	--	--
Reservas	304	--	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'128.191	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--	--
Reexpresión monetaria	306	65'516.193	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	--
Otros superávits	307	--	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'155.258)	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	84'489.126	--	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	88'454.526	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	--
				(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	--	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	884.545
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	884.545

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
---------------------------	-----	----	------------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	729	--	--	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	729	--	--	--
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. 98 Ley 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--	--
Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: 800 CLAUDIO YAGU... Matr. No.: 801 8059								(-) Anticipos pagados	770	319.776	--
								(-) Impuestos retenidos	771	--	--
								SALDO A FAVOR	772	319.776	--
								IMPUESTO A PAGAR	773	--	--
								Interés por mora	774	--	--
								Impuesto	775	--	--
								TOTAL PAGADO	779	--	--
Effectivo	--	Cheque No.	--	Banco	--	Notas de Crédito (cantidad)	--	--	--	--	--
SI.	--	SI.	--			SI.	--	--	--	--	--