

REPÚBLICA DEL ECUADOR		DECLARACIÓN ANUAL DE LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE CUENTAS	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO		FORMULARIO ÚNICO - EJERCICIOS 1998-1999	
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS		EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00000509	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
0990948372001		55865	
GUAYAS		GUAYAQUIL	
09		390	
AVE. DEL EJERCITO Y LUIS URDANETA		287288	
INMOBILIARIA		396065	
ING. HARRY HUERTAS GUERRA		388	
		0904152782	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	181	140.509	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	182		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	3'360.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	183	3'928.591	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	184		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	185	800.000	Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima	186		Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso	187		Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales	188		Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	189		TOTAL INGRESOS	3'360.000
Mercaderías en tránsito	190		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	191		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Impuestos anticipados	192		Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes	193		Importaciones de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	4'869.100	(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	201	15'647.270	Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202		Importaciones de materia prima	
Vehículos	203		(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos	204		Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada	205	(5'945.942)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
TOTAL ACTIVO FIJO	209	9'701.328	Mano de obra indirecta	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	211		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Gastos de organización y constitución	212		Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de investigación exploración y otros	213		Mantenimiento reparaciones	
Aportaciones en asociaciones	214		Energía, agua y teléfono	
Otros activos no corrientes	215		Otros gastos de administración	
(-) Amortización acumulada	216		Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	219		(-) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO (199 + 209 + 219)	229	14'570.428	Inventario inicial de productos terminados	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar	231		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Documentos por pagar	232		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	233		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Aportaciones: IESS e impuestos	234		Comisiones en ventas y publicidad	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	235		Gastos de gestión comunales edificio	1'926.410
Otros pasivos corrientes	236		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	195.700
TOTAL PASIVO CORRIENTE	239		Impuestos, contribuciones y otros	700.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	539.560
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	241		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Préstamos de accionistas o casa matriz	242		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Obligaciones emitidas	243		Intereses y comisiones	
Otros pasivos a largo plazo	244		Provisiones deducibles	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	249		Otros gastos de administración y ventas	106.875
TOTAL DEL PASIVO (239 + 249)	259		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3'468.545
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'798.569	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(108.545)
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(119.596)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(108.545)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'570.428	(-) Participación 15% de trabajadores	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	329	14'570.428	(-) 85% Dividendos percibidos	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(108.545)
			IMPUESTO UNICO	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	145.704	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	
		704	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		705	
IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
729			
739			
749			
759			
769			
779			
789			
799			
809			
819			
829			
839			
849			
859			
869			
879			
889			
899			
909			
919			
929			
939			
949			
959			
969			
979			
989			
999			
1009			
1019			
1029			
1039			
1049			
1059			
1069			
1079			
1089			
1099			
1109			
1119			
1129			
1139			
1149			
1159			
1169			
1179			
1189			
1199			
1209			
1219			
1229			
1239			
1249			
1259			
1269			
1279			
1289			
1299			
1309			
1319			
1329			
1339			
1349			
1359			
1369			
1379			
1389			
1399			
1409			
1419			
1429			
1439			
1449			
1459			
1469			
1479			
1489			
1499			
1509			
1519			
1529			
1539			
1549			
1559			
1569			
1579			
1589			
1599			
1609			
1619			
1629			
1639			
1649			
1659			
1669			
1679			
1689			
1699			
1709			
1719			
1729			
1739			
1749			
1759			
1769			
1779			
1789			
1799			
1809			
1819			
1829			
1839			
1849			
1859			
1869			
1879			
1889			
1899			
1909			
1919			
1929			
1939			
1949			
1959			
1969			
1979			
1989			
1999			
2009			
2019			
2029			
2039			
2049			
2059			
2069			
2079			
2089			
2099			
2109			
2119			
2129			
2139			
2149			
2159			
2169			
2179			
2189			
2199			
2209			
2219			
2229			
2239			
2249			
2259			
2269			
2279			
2289			
2299			
2309			
2319			
2329			
2339			
2349			
2359			
2369			
2379			
2389			
2399			
2409			
2419			
2429			
2439			
2449			
2459			
2469			
2479			
2489			
2499			
2509			
2519			
2529			
2539			
2549			
2559			
2569			
2579			
2589			
2599			
2609			
2619			
2629			
2639			
2649			
2659			
2669			
2679			
2689			
2699			
2709			
2719			
2729			
2739			
2749			
2759			
2769			
2779			
2789			
2799			
2809			
2819			
2829			
2839			
2849			
2859			
2869			
2879			
2889			
2899			
2909			
2919			
2929			
2939			
2949			
2959			
2969			
2979			
2989			
2999			
3009			
3019			
3029			
3039			
3049			
3059			
3069			
3079			
3089			
3099			
3109			
3119			
3129			
3139			
3149			
3159			
3169			
3179			
3189			
3199			
3209			
3219			
3229			
3239			
3249			
3259			
3269			
3279			
3289			
3299			
3309			
3319			
3329			
3339			
3349			
3359			
3369			
3379			
3389			
3399			
3409			
3419			
3429			
3439			
3449			
3459			
3469			
3479			
3489			
3499			
3509			
3519			
3529			
3539			
3549			
3559			
3569			
3579			
3589			
3599			
3609			
3619			
3629			
3639			
3649			
3659			
3669			
3679			
3689			
3699			
3709			
3719			
3729			
3739			
3749			
3759			
3769			
3779			
3789			
3799			
3809			
3819			
3829			
3839			
3849			
3859			
3869			
3879			
3889			
3899			
3909			
3919			
3929			
3939			
3949			
3959			
3969			
3979			
3989			
3999			
4009			
4019			
4029			
4039			
4049			
4059			
4069			
4079			
4089			
4099			
4109			
4119			
4129			
4139			
4149			
4159			
4169			
4179			
4189			
4199			
4209			
4219			
4229			
4239			
4249			
4259			
4269			
4279			
4289			
4299			
4309			
4319			
4329			
4339			
4349			
4359			
4369			
4379			
4389			
4399			
4409			
4419			
4429			
4439			
4449			
4459			
4469			
4479			
4489			
4499			
4509			
4519			
4529			
4539			
4549			
4559			
4569			
4579			
4589			
4599			
4609			
4619			
4629			
4639			
4649			
4659			
4669			
4679			
4689			
4699			
4709			
4719			
4729			
4739			
4749			
4759			
4769			
4779			
4789			
4799			
4809			
4819			
4829			
4839			
4849			
4859			
4869			
4879			
4889			
4899			
4909			
4919			
4929			
4939			
4949			
4959			
4969			
4979			
4989			
4999			
5009			
5019			
5029			
5039			
5049			
5059			
5069			
5079			
5089			
5099			
5109			
5119			
5129			
5139			
5149			
5159			
5169			
5179			
5189			
5199			
5209			
5219			
5229			
5239			
5249			
5259			
5269			
5279			
5289			
5299			
5309			
5319			
5329			
5339			
5349			
5359			
5369			
5379			
5389			
5399			
5409			
5419			
5429			
5439			
5449			
5459			
5469			
5479			
5489			
5499			
5509			
5519			
5529			
5539			
5549			
5559			
5569			
5579			
5589			
5599			
5609			
5619			
5629			
5639			
5649			
5659			
5669			
5679			
5689			
5699			
5709			
5719			
5729			
5739			
5749			
5759			
5769			
5779			
5789			
5799			
5809			
5819			
5829			
5839			
5849			