

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANCE	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 199 8 NO. 0012421	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
0990953015001	56111-8	SOCIEDAD ANONIMA SINAVA	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
9 DE OCTUBRE Y ESMERALDAS		1911	395-362
COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES			
ECON. ANGELO CAPUTI OYAGUE		0908593098	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	3'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		
Mercaderías en tránsito	110		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		
Impuestos anticipados	112		
Otros activos corrientes	113		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'000.000	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	139'248.210	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122		Compra de productos terminados
Vehículos	123		Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	124		(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	125	55'699.284	Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	126	83'548.926	Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		(-) Inventario final de materia prima
Gastos de organización y constitución	132		Mano de obra directa
Gastos de investigación exploración y otros	133		Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fra.
Aportaciones en asociaciones	134		Mano de obra indirecta
Otros activos no corrientes	135		Suministros y materiales
(-) Amortización acumulada	136		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137		Aportes IESS y beneficios sociales
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 137)	179	86'548.926	Mantenimiento y reparaciones
PASIVO CORRIENTE		Energía, agua y teléfono	
Cuentas por pagar	201		Otros gastos de administración
Empleados por pagar	202		Inventario inicial de productos en proceso
Provisiones sociales por pagar	203		(-) Inventario final de productos en proceso
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Inventario inicial de productos terminados
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		(-) Inventario final de productos terminados
Otros pasivos corrientes	206		TOTAL COSTO DE VENTAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Comisiones en ventas y publicidad
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'791.379	Gastos de gestión
Obligaciones emitidas	213		Agua, luz, teléfono, télex y fax
Otros pasivos a largo plazo	214		Impuestos, contribuciones y otros
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	3'791.379	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	3'791.379	Cuentas incobrables y baja de inventarios
PATRIMONIO NETO		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Intereses y comisiones
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Provisiones deducibles
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos de administración y ventas
Reservas	304		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
Reserva por revalorización del patrimonio	305	87'822.143	GASTOS NO OPERACIONALES
Reexpresión monetaria	306		Pérdida en venta de activos
Otros superávits	307		Pérdida por diferencia de cambio
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		Otros gastos no operacionales
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'064.596	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	82'757.547	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	86'548.926	(+) Gastos no deducibles (en el país)
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores
			Utilidad Neta (580+581+582-583)
			(-) Participación 15% de trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS		705		706		707	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP 730		EJER IMP 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP 740		EJER IMP 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON. 750		EJER IMP 751					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Nombre: LETICIA AGUILAR				IMPUESTO A PAGAR			
Ident. No. 12435				Interés por mora			
				TOTAL PAGADO			
Ejercicio				Banco			
Código No.				Notas de Crédito (causado)			
Si.				Si.			

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

17-001-001011-3

999041

BANCO DE GUAYAQUIL

IMPUESTO UNICO

22 ABR 1999

TERMINO: 1.5

TERMINO: 1.5