

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

FORMULARIO UNICO DE DECLARACIONES
 EJERCICIO FISCAL 1998

56360 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990971145001 56360 KASTELNOVO S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 08 CUAYAQUIL
 URB. LAS ORQUIDEAS MZ. 80 (LOMA) S/N 890681 890492
 PRESTACION SERVICIOS DE PERSONAL S/N 83273 388
 ROSA CORTEZ CERCAO 0909715005

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	10'227.679	Ventas gravadas con I.V.A.	0
Inversiones financieras temporales	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	651'573.673
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	0	Exportaciones	0
(-) Provisión cuentas incobrables	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
Otras cuentas por cobrar	20'741.033	Dividendos percibidos	0
Inventario de materia prima	0	Rentas exentas y no gravad.	0
Inventario de productos en proceso	0	Rentas con impuesto único	0
Inventario de suministros y materiales	0	Otras rentas	460.041
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	0	TOTAL INGRESOS	652'033.714
Mercaderías en tránsito	0	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	0
Impuestos anticipados	3'099.608	Compra de productos terminados	0
Otros activos corrientes	0	Importaciones de productos terminados	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34'068.370	(-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	0
Terrenos, edificios e instalaciones	0	Compras de materia prima	0
Muebles, maquinaria, muebles, enseres y equipos	104'077.633	Importaciones de materia prima	0
Vehículos	0	(-) Inventario final de materia prima	0
Otros activos fijos	0	Mano de obra directa	0
(-) Depreciación acumulada	(33'816.231)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	0
TOTAL ACTIVO FIJO	70'261.402	Mano de obra indirecta	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	0
Gastos de organización y constitución	0	Aportes IESS y beneficios sociales	0
Gastos de investigación exploración y otros	0	Mantenimiento y reparaciones	0
Aportaciones en asociaciones	0	Energía, agua y teléfono	0
Otros activos no corrientes	0	Otros gastos de fabricación	0
(-) Amortización acumulada	0	Inventario inicial de productos en proceso	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	104'329.772	(-) Inventario final de productos en proceso	0
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	0
Cuentas por pagar	36'071.393	(-) Inventario final de productos terminados	0
Documentos por pagar	0	TOTAL COSTO DE VENTA	0
Provisiones sociales por pagar	17'490.248	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Aportaciones: IESS e impuestos	5'246.630	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501'014.987
Cuotas recibidas de aseguradoras, empresas o asoc.	0	Comisiones pagadas	17'804.974
Otros pasivos corrientes	0	Gastos de publicidad	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	58'808.471	Agua, luz, teléfono, impuestos	17'105.827
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos diferidos	214.265
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0	Depreciación de bienes de inversión	19'010.940
Préstamos de accionistas o casa matriz	0	Cuentas sobrepagos y baja de inventarios	0
Obligaciones emitidas	0	Amortización de pérdidas por cambios de cambio	0
Otros pasivos a largo plazo	0	Intereses y comisiones	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	Provisiones deducibles	0
TOTAL DEL PASIVO (220 + 210)	58'808.471	Otros gastos de administración y ventas	96'799.391
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	651'950.384
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	0	Pérdida en venta de activos	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0	Pérdida por diferencia de cambio	0
Reservas	126.565	Otros gastos no operacionales	0
Reserva por revalorización del patrimonio	18'975.991	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
Reexpresión monetaria	21'435.263	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (489-629-669)	83.330
Otros superávits	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(73.183)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	56.665	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	45'521.301	Utilidad Neta (580+581+582-583)	83.330
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	104'329.772	(-) Participación 15% de trabajadores	12.499
		(-) 85% Dividendos percibidos	0
		(-) 85% Rentas con impuesto único	0
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1'012.302	UTILIDAD GRAVABLE	70.831
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	45.332	IMPUESTO A LA RENTA (890 x 26%)	14.166
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	1'012.302	Utilidad (ó pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	56.665

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	0	IMPUESTO UNICO	0
RENTAS FINANCIERAS	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Gina Zambrano
 GINA ZAMBRANO
 22.550

(-) TOTAL
 (-) Anticipos pagados 2'248.878
 (-) Impuestos retenidos 850.730
BALDO A FAVOR 3'099.608
 IMPUESTO A LA RENTA 0
 IMPUESTO UNICO 0
TOTAL PAGADO 0