

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS Y REPRESENTACION DE BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0 0 0 7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990973938001	02	EXPEDIENTE	56490	03	RAZON SOCIAL	ESPEK S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	CHILE Y EL ORO		10	NUMERO	83101	11	TELEF.	444287		12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAMES NEALE YEROVI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906640222							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'679.598	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'600.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	3'600.000
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'679.598	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	131'958.026	Compra de materia prima	506	-
Maquinarias, 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	6'692.896	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	125'265.130	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	128.000
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	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	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	127'944.728	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	200.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	128.000
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	525	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	600.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	200.000	Impuestos, contribuciones y otros	527	2'300.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	600.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	531	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	533	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	200.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	534	3'500.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	574	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	575	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	576	-
Reservas	304	35'500.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	577	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	126'689.28	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	578	(28.000)
Reexpresión monetaria	306	(39'333.33)	(+) 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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	127'766.97	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	127'944.728	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(28.000)
			IMPUESTO UNICO	593	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	3'600.000
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre 800	V. CASSINELLI	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801	CPA 1507	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	-	774	-	-
Multas	-	775	-	-
TOTAL PAGADO	-	776	-	128.000
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cartera)	-
S/.	S/.	S/.	S/.	-