

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0049032

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
07	COD. CANTON	08	CURAD	09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	RAJAE
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25											

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.407.537	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	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
TOTAL INGRESOS			409		
B) Mercaderías en tránsito			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			504		
119 2.407.537			(-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO FIJO			505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	112.436.315	Inventario inicial de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO			511		
159 112.436.315			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		
ACTIVOS NO CORRIENTES			512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			519		
169			Inventario inicial de productos en proceso		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			520		
170 114.843.852			(-) Inventario final de productos en proceso		
PASIVO CORRIENTE			521		
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	529		
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	551		
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			552		
209			Gastos de gestión		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			553		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21.000.000	554		
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	555		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Depreciación de bienes y amortizaciones		
219 21.000.000			556		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			Cuentas incobrables y baja de inventarios		
220 21.000.000			557		
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	558		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Intereses y comisiones		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	559		
Reservas	304	-	Provisiones deducibles		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	88.791.321	560		
Reexpresión monetaria	306	-	Otros gastos de administración y ventas		
Otros superávits	307	-	561		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	52.531	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	569		
TOTAL PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
319 93.843.852			Pérdida en venta de activos		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			571		
320 114.843.852			Pérdida por diferencias de cambio		
			572		
			Otros gastos no operacionales		
			573		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
			579		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)		
			580		
			(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		
			581		
			(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		
			582		
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
			583		
			Utilidad Neta (580+581+582-583)		
			584		
			(-) Participación 15% de Trabajadores		
			585		
			(-) 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 a 589)		
			590		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
			591		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
			592		

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			
RENTAS FINANCIERAS			
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES			
IMPUESTO UNICO			

704	705	706	709
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	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 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ERNESTO LAZARO

Matr. No. 801 12850

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.