DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 — **No. B 00057913**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991007385001	02 EXPEDIENTE	57075-999	RAZON SOCIAL:	SUDEPER S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	AV. VICTOR EMILIO ESTRADA Y COSTANERA	10 NUMERO	1235	11 TELEF.	389395	12 FAX	882061
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PROM.DE EMPRESA Y PRESTACION DE SERVICIOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDA. GLENDA SALCEDO DE GILER			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908880578		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	40	21 ADMINISTRACION	227	22 PRODUCCION	113	23 OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO	–	25 R.N.A.E.	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	46'743.730
Inversiones financieras temporales	102	3.648'952.713
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	746'925.152
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	577'764.384
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	36'939.300
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.057'325.279
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	452'295.723
Vehículos	153	25'540.361
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	161'091.273
TOTAL ACTIVO FIJO	159	316'744.811
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.374'070.090
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	183'133.240
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	896'235.884
Obligaciones: IESS e impuestos	204	468'526.619
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	642'637.561
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.990'533.304
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.990'533.304
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reserves	304	2'880.597
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(185'032.853)
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superavits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	552'840.[illegible]
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.007'848.[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.383'536.786
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	5.374'070.090

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24.775'102.645
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	1.327.550.592
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	50'075.686
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	162'719.975
TOTAL INGRESOS	499	26.315.448.898
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	2.243'194.777
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	88'566.087
Suministros y materiales	512	574.716
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	3.101'645.363
Mantenimiento y reparaciones	515	22'209.755
Energía, agua y teléfono	516	57.365
Otros gastos de fabricación	517	5.827'116.065
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	21.283'364.128
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	358'458.965
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	14'631.078
Agua, luz, teléfono, téfex y fax	554	24'917.493
Impuestos, contribuciones y otros	555	25'635.839
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	39'190.962
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	285'000.028
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	747'834.365
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACIONES (499-529-569-579)	580	4.284'250.405
(-) Gastos no deducibles locales	581	64'425.158
(-) Gastos no deducibles del exterior	582	–
(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.348.675.563
(-) Participación 15% de trabajadores	585	642'637.561
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	42'564.333
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	1.128'418.003
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.535'055.666
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	633'763.917
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.901'291.749
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	637'769.901

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 o 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 50'075.686	705 –	706 –	709 4'005.984

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	731	EJER. IMP.	731 –	No. TRAM.	732 –	FECH. ING.	733 –	739	–
IMP.	741	FUNDACION	EJER. IMP. 741 MALECON	No. TRAM.	742 2000	FECH. ING.	743 LEY 26	749	74'810.440
REEXPANSION			EJER. IMP. 751 –					759	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

SUDEPER S.A.

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre	800	LUCAS MONTIEL
Matr. No.	801	0.19336

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	74'810.440
(-) Anticipos pagados	770	230'914.379
(-) Impuestos retenidos	771	107'613.764
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	224'431.318
Interes por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	224'431.318

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notes de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. S/D 224'431.318	PACIFICO	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1999

Offset S.A. R.U.C. 1790149740001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29 — Ruc. 0991007385001 SUDEPER S.A.

CERTIFICADO DE DEPOSITO # 0006073 por $/ 22'070.[illegible] BANCO DEL PACIFICO
CERTIFICADO DE DEPOSITO # 0006992 por $/ 127'550.320 BANCO DEL PACIFICO