

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 0 0056766

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NÚC	0991028544001	02	EXPEDIENTE	57528-099	RAZON SOCIAL	INTEROC S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	BOYACA Y ALEJO LASCANO				10	NUMERO	612	11	TELEF.	561500	12	FAX	562479			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO DE LA PUENTE ARBAIZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0917570434									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	56	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	ARTHUR 25	R.N.A.E.	058

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				ANDERSEN					
Caja, bancos	101	3.044'134.852		Ventas gravadas con I.V.A.	401	34.458'203.050							
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	71.991'522.213							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24.197'854.133		Exportaciones	403	-0-							
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.196'235.280		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	9.237'675.397							
Otras cuentas por cobrar	105	1.156'745.586		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-						
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-						
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	22'678.962						
Inventario de suministros y materiales	108	386'376.880			Otras rentas	408	3.516'693.136						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	24.329'003.980		TOTAL INGRESOS	409	100.751'421.964							

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	17.384'319.848		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	16.891'671.395	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Compra de productos terminados	502	6.573'667.603	
Impuestos anticipados	112	842'818.225		Importaciones de productos terminados	503	75.462'914.151	
Otros activos corrientes	113	426'321.451		(-) Inventario final de productos terminados	504	21.061'204.832	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	70.571'339.675		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	202'075.424		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.473'607.983		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	3.179'999.227		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	2.088'487.430		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.767'195.204		Mano de obra indirecta	511	-0-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Suministros y materiales	512	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Otros activos no corrientes	165	951'768.442		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	951'768.442		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	74.290'303.321		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	48.637'440.161		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Documentos por pagar	202	13.515'511.718		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	156'637.400		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	77.867'048.317	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	197'029.738		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.503'098.135	
Otros pasivos corrientes	206	63.327'639.811		Comisiones en ventas y publicidad	552	1.329'259.939	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	63.327'639.811		Gastos de administración y ventas	553	-0-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	466'047.684	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	73'082.277	
Obligaciones emitidas	213	1.500'000.000		Depreciación de bienes amortizables	556	501'876.970	
Otros pasivos a largo plazo	214	250'229.440		Cuentas incobrables y ajuste de inventarios	557	481'778.358	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.750'229.440		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	65.077'869.251		Intereses y comisiones	559	3.261'337.586	

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	3.680'000.000		Provisiones de pérdidas	560	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	3.234'585.589	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	12.851'066.538	
Reservas	304	1.046'914.001		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.323'405.664		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Reexpresión monetaria	306	2.699'263.898		Pérdida por diferencias de cambio	572	10.272'077.240	
Otros superávits	307	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	701'620.638		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	10.272'077.240	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(238'770.131)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(238'770.131)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.212'434.070		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	74.290'303.321		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(238'770.131)	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(238'770.131)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(238'770.131)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	
				IMPUESTO UNICO	709	-0-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				ESTADO DE RESULTADOS			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal Nombre: 800 Matr. No.: 801				(-) Anticipos pagados				770	-0-
				(-) Impuestos retenidos				771	788'539.316
Firma del contador Nombre: MENDOZA D. MARCELA Matr. No.: 018255				SALDO A FAVOR				772	788'539.316
				IMPUESTO A PAGAR				773	-0-
				Interés por mora				774	-0-
				Multas				775	-0-
				TOTAL PAGADO				799	0
Efectivo				Cheque No. 018255				Banco	
S/. -0-				S/. -0-				Notas de Crédito (cantidad)	
								S/. -0-	