

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

DECLARACION DE RENTAS
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1998 N° 0015280

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991066640001	02	CIUDAD	57985	03	PAIS	PONTARE S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	CALLE	JUNIN Y MALECON	08	NUMERO	114	09	NUMERO	565770
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION DE ARTESANIAS	11	NUMERO	61901	12	NUMERO	383
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JEAN LOUIS SOLARI MILONE	14	COD. DE CREDITACION O PASAPORTE	09-01789263	15	OTRO	0
16	PERSONAL EMPLEADO	1	17	OTRO	0	18	OTRO	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	23'710.348	Ventas gravadas con I.V.A.	101	-
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	820'698.395
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'090.221	Exportaciones	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	26'194.000	Dividendos percibidos	105	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	189'000.000	TOTAL INGRESOS	109	820'698.395
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	341'380.000
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	112	417'195.150
Activos corrientes	113	16'860.982	Importaciones de productos terminados	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	273'855.551	(-) Inventario final de productos terminados	114	189'000.000
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	116	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'575.903	Importaciones de materia prima	117	0
Vehículos	153	41'467.500	(-) Inventario final de materia prima	118	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	119	0
(-) Depreciación acumulada	155	35'932.770	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	0
TOTAL ACTIVO FIJO	156	15'110.633	Mano de obra indirecta	121	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	124	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	125	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	126	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	127	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	128	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	0	(-) Inventario final de productos en proceso	129	0
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	288'966.184	Inventario inicial de productos terminados	130	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	0
Cuentas por pagar	201	6'130.456	TOTAL COSTO DE VENTAS	132	569'575.150
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	525.477	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	32'380.993
Obligaciones: IESS e impuestos	204	426.974	Comisiones en ventas y publicidad	502	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	503	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, etc.	504	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	7'082.907	Impuestos, contribuciones y otros	505	1'121.908
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación acumulada y amortización	506	9'213.090
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	124'124.000	Cuentas incobrables y otros pasivos	507	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	149'196.115	Amortización de préstamos y otros	508	32'102.000
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses	509	29'405.377
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones	510	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	273'320.115	Otros gastos de administración y ventas	511	145'257.759
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	280'403.022	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	512	249'481.127
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	513	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	514	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacionales	515	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	516	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	517	1'642.118
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	518	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	519	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'446.521	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	520	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'116.641	Utilidad Neta (580+581+582-583)	521	1'642.118
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	8'563.162	(-) Participación 15% de trabajadores	522	246.317
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	288'966.184	(-) 85% Dividendos percibidos	523	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	524	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	525	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	526	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	527	1'395.801
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 20%	528	279.160
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	529	1'116.641
			IMPUESTO UNICO	530	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'054.637
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	223.328
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'054.637

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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)				TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	34.560	
				(-) Impuestos retenidos	771	0	
Nombre Matr. No.				Saldo a favor	772	0	
Nombre Matr. No.				Saldo a pagar	773	244.600	
Nombre Matr. No.				Saldo a pagar	774	0	
Nombre Matr. No.				Saldo a pagar	775	0	
Nombre Matr. No.				TOTAL PAGADO	776	244.600	
Nombre Matr. No.				Saldo a favor	777	0	
Nombre Matr. No.				Saldo a pagar	778	0	
Nombre Matr. No.				Saldo a pagar	779	0	
Nombre Matr. No.				Saldo a pagar	780	0	
Nombre Matr. No.				Saldo a pagar	781	0	
Nombre Matr. No.				Saldo a pagar	782	0	
Nombre Matr. No.				Saldo a pagar	783	0	
Nombre Matr. No.				Saldo a pagar	784	0	
Nombre Matr. No.				Saldo a pagar	785	0	
Nombre Matr. No.				Saldo a pagar	786	0	
Nombre Matr. No.				Saldo a pagar	787	0	
Nombre Matr. No.				Saldo a pagar	788	0	
Nombre Matr. No.				Saldo a pagar	789	0	
Nombre Matr. No.				Saldo a pagar	790	0	
Nombre Matr. No.				Saldo a pagar	791	0	
Nombre Matr. No.				Saldo a pagar	792	0	
Nombre Matr. No.				Saldo a pagar	793	0	
Nombre Matr. No.				Saldo a pagar	794	0	
Nombre Matr. No.				Saldo a pagar	795	0	
Nombre Matr. No.				Saldo a pagar	796	0	
Nombre Matr. No.				Saldo a pagar	797	0	
Nombre Matr. No.				Saldo a pagar	798	0	
Nombre Matr. No.				Saldo a pagar	799	0	
Nombre Matr. No.				Saldo a pagar	800	0	