

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EJERCICIO FISCAL 1998

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991068333001	Código	803290	Razón Social	MALINAS S.A.
Provincia	LOS RIOS	Municipio	12	Cantón	BABAHOYO
Manifiesto	ENTRADA BABAHOYO - LA VARIANTI	Manifiesto	515	Manifiesto	515
Actividad	AGRICOLA	Manifiesto	1114	Manifiesto	388
Nombre	GABRIEL GOMEZ BEJARANO	Manifiesto	0900870221	Manifiesto	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	640.779	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	
Impuestos anticipados	112	-	
Otros activos corrientes	113	6.017'545,514	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	6.018'186,293	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	1.892'952,662	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Compra de productos terminados
Vehículos	123	-	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	125	-	Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	126	1.892'952,662	Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	(-) Inventario final de materia prima
Gastos de organización y constitución	132	38'916,858	Mano de obra directa
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mano de obra indirecta
Otros activos no corrientes	135	-	Suministros y materiales
(-) Amortización acumulada	136	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	38'916,858	Aportes IESS y beneficios sociales
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	170	7.950'055,813	Mantenimiento y reparaciones
PASIVO CORRIENTE		Energía, agua y teléfono	
Cuentas por pagar	201	4'971,632	Otros gastos de fabricación
Documentos por pagar	202	4.574'206,925	Inventario inicial de productos en proceso
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos terminados
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.579'178,557	Sueldos, salarios, prestaciones y otros
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Comisiones en ventas y publicidad	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.463'087,590	Gastos de gestión
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.463'087,590	Cuentas incobrables y baja de inventarios
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.042'266,147	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
PATRIMONIO NETO		Intereses y comisiones	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000	Provisiones deducibles
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reservas	304	-	Pérdida en venta de activos
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'210,848	Pérdida por diferencia de cambio
Reexpresión monetaria	306	1.395'578,818	Otros gastos no operacionales
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.907'789,666	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.950'055,813	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
			Utilidad Neta (580+581+582-583)
			(-) Participación 15% de trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (590)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19'352,103
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	19'352,103

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		IMP. TRAM. 732		FECHA 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		IMP. TRAM. 742		FECHA 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 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: BELGICA MARIN

Matr. No: 0.23532

Código No: -

SI. - SI. - SI.