

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. A0009

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	255.210	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		Revoluciones		
(-) 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 gravadas		
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		TOTAL INGRESOS		
Mercederías en tránsito	110				
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Arrendamientos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	255.210	Importaciones de productos terminados		
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima		
Vehículos	153		Importaciones de materia prima		
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima		
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa		
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales		
Gastos de organización y constitución	162	16'383.264	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
Gastos de investigación exploración y otros	163	9'900.062	Aportes IESS y beneficios sociales		
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones		
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono		
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	26'283.326	Inventario inicial de productos en proceso		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	176	26'538.536	(-) Inventario final de productos en proceso		
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	363.202	(-) Inventario final de productos terminados		
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	553.610	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad		
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	916.812	Agua, luz, teléfono, télex y fax		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios		
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'000.000	Provisiones deducibles		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'916.812	Otros gastos de administración y ventas		
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencia de cambio		
Reservas	304		Otros gastos no operacionales		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'814.725	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	1'806.999	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)		
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
TOTAL PATRIMONIO NETO	311	24'621.724	Utilidad Neta (580+581+582-583)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 311)	312	26'538.536	(-) 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 O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (590-591)		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	265.385	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	265.385	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS			
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				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	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	IMP. 750	---	EJER. IMP. 751	---	No. TRAM. 752	---	FECH. ING. 753	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				(-) TOTAL COMPENSACIONES				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				Firma del contador				Firma del contador				Firma del contador			
Nombre				Nombre				Nombre				Nombre			
Matr. No.				Matr. No.				Matr. No.				Matr. No.			
Efectivo				Cheque No.				Cheque No.				Cheque No.			
S/. 1.000				S/. 1.000				S/. 1.000				S/. 1.000			