

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN ANUAL DE RENTA
Y GASTOS DEDUCIBLES
FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. 50062754

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
01	Capital, bancos	01	Ventas gravadas con I.V.A.
02	Inversiones financieras temporales	02	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
03	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	03	Exportaciones
04	(1) Provisión cuentas incobrables	04	(1) Devoluciones y descuentos en ventas
05	Otros cuentas por cobrar	05	(2) Dividendos percibidos
06	Inventario de materia prima	06	Rentas exentas y no gravadas
07	Inventario de productos en proceso	07	Rentas con impuesto único
08	Inventario de suministros y materiales	08	Otros ingresos
09	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	09	TOTAL INGRESOS
10	Mercederías en tránsito	10	COSTO DE VENTAS
11	Repuestos, herramientas y accesorios	11	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cda.)
12	Impuestos anticipados	12	Compra de productos terminados
13	Otros activos corrientes	13	Inventarios de productos terminados
14	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14	Inventario de materia prima
15	ACTIVO FIJO	15	Compras de materiales
16	Terras, edificios e instalaciones	16	Importaciones de materias primas
17	Equipos, muebles, enseres y equipos	17	(3) inventario final
18	Vehículos	18	Mano de obra
19	Otros activos fijos	19	Depreciación
20	(1) Depreciación acumulada	20	Mancos de obra
21	TOTAL ACTIVO FIJO	21	Suministros y materiales
22	ACTIVOS NO CORRIENTES	22	Seguros de inversiones, maquinaria, equip. y soft.
23	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	23	Aportes ICSS y pensiones
24	Gastos de capitalización y construcción	24	Mantenimiento y repar.
25	Gastos de investigación exploración y otros	25	Energía, agua y teléfono
26	Aportaciones en asociaciones	26	Otros gastos de fabricación
27	Otros activos no corrientes	27	Inventario inicial de productos en proceso
28	(1) Amortización acumulada	28	(3) inventario final de productos en proceso
29	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	29	Inventario inicial de productos terminados
30	TOTAL DEL ACTIVO (19 + 29 + 30)	30	(3) inventario final de productos terminados
31	PASIVO CORRIENTE	31	TOTAL COSTO DE VENTAS
32	Cuentas por pagar	32	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
33	Documentos por pagar	33	Salarios, salones, beneficios sociales e indemnizaciones
34	Provisiones sociales por pagar	34	Comisiones en ventas y publicidad
35	Ciudadanos ICSS e impuestos	35	Gastos de gestión
36	Otros pasivos corrientes	36	Agua, luz, teléfono, tele y fax
37	TOTAL PASIVO CORRIENTE	37	Impuestos, contribuciones y otros
38	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	38	Depreciación de bienes y amortizaciones
39	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	39	Cuentas incobrables y baja de inventarios
40	Préstamos de accionistas o casa matriz	40	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
41	Obligaciones entidades	41	Intereses y comisiones
42	Otros pasivos a largo plazo	42	Provisiones deducibles
43	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	43	Otros gastos de administración y ventas
44	TOTAL DEL PASIVO (37 + 43)	44	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
45	PATRIMONIO NETO	45	GASTOS NO OPERACIONALES
46	Capital suscrito y/o asignado	46	Pérdida en venta de activos
47	(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	47	Pérdida por diferencias de cambio
48	Aportes de socios o accionistas para futura cto.	48	Otros gastos no operacionales
49	Reservas	49	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
50	Reserva por revalorización del patrimonio	50	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (44-50-51-52-53)
51	Reexpresión monetaria	51	(1) Gastos no deducibles (en el país)
52	Otros superávit	52	(2) Gastos no deducibles (en el exterior)
53	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	53	(3) Amortización partidas de años anteriores
54	Utilidad o (pérdida) de ejercicio sujeta de impuesto a la renta	54	Utilidad Neta (50-51-52-53)
55	TOTAL PATRIMONIO NETO	55	(4) Participación 15% de Trabajadores
56	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (44 + 55)	56	(5) 85% Dividendos percibidos
57		57	(6) 85% Rentas con impuesto único
58		58	(7) 85% otras rentas exentas y no gravadas
59		59	(8) Reintegraciones y leyes de fomento
60		60	UTILIDAD GRAYABLE (54-58-59)
61		61	IMPUESTO A LA RENTA (60 x 25%)
62		62	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (60-61)
63		63	IMPUESTO UNICO

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

% Total activos netos (11% Código 170-deducciones) 701 --

0% Impuesto a la renta causado (85% Código 729) 702 --

% de anticipo ((701 x 702) - 771) 703 --

C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS 704 --

RENTAS DE BIENES 705 --

RENTAS DE SERVICIOS 706 --

RENTAS DE ALQUILER 707 --

RENTAS DE OTROS 708 --

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 729 --

D) DETALLE DE COMPENSACIONES

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

DECLARANTE: *LEONARDO CARVAJAL HUERTA*

FECHA: 26/04/1999

VALOR: 57,04

REF: 5120710