

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A0 0000434

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0991087834001	02	58329-00	EXICAR S.A.	GUAYAS	09	05	GUAYAQUIL	390	09	GUAYAQUIL	681600
AV. JUAN TANCA MARENGO Km 1.5	10	S/N	11	681600	12	681603	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	14	8310	15	388
ING. JOSE ANTONIO BARTONA ANTON	17	0908892433	2	21	22	23	24	25	26	27	28

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	29'323.288	Ventas gravadas con I.V.A.	101	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	180'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	1'149.080	Dividendos percibidos	105	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	109	180'000.000
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Depositos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	110	---
Impuestos anticipados	112	3'573.194	Compra de productos terminados	111	---
Otros activos corrientes	113	13'747.583	Importaciones de productos terminados	112	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	47'793.145	(-) Inventario final de productos terminados	113	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	114	---
Terrenos, edificios e instalaciones	121	4.591'804.192	Compras de materia prima	115	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	---	Importaciones de materia prima	116	---
Vehículos	123	---	(-) Inventario final de materia prima	117	---
Otros activos fijos	124	---	Mano de obra directa	118	---
(-) Depreciación acumulada	125	107'932.605	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	119	---
TOTAL ACTIVO FIJO	126	4.483'871.587	Mano de obra indirecta	120	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	121	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	122	---
Gastos de organización y constitución	132	108'373.186	Aportes IESS y beneficios sociales	123	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	124	---
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua y teléfono	125	---
Otros activos no corrientes	135	---	Otros gastos de fabricación	126	---
(-) Amortización acumulada	136	16'034.808	Inventario inicial de productos en proceso	127	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	92'338.378	(-) Inventario final de productos en proceso	128	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 137)	176	4.624'003.110	Inventario inicial de productos terminados	129	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	130	---
Deudas por pagar	201	1.001'585.826	TOTAL COSTO DE VENTAS	131	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	132	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	130.434	Comisiones en ventas y publicidad	133	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	134	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	135	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.001'716.260	Impuestos, contribuciones y otros	136	47'470.065
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	137	118'991.093
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	138	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	139	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	140	6.052
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	141	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	142	9'825.568
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	226	1.001'716.260	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	143	176'292.778
PATRIMONIO NETO			GASTOS OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.500'000.000	Pérdida en venta de activos	144	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	145	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	526'144.000	Otros gastos no operacionales	146	---
Reservas	304	1.578'433.475	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	147	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'928.959	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-589)	148	3'707.222
Reexpresión monetaria	306	---	(-) Gastos no deducibles (en el país)	149	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	150	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	151	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'780.416	Utilidad Neta (580+581+582-583)	152	3'707.222
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.622'286.850	(-) Participación 1% de trabajadores	153	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (226 + 319)	320	4.624'003.110	(-) 85% Dividendos percibidos	154	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	155	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	156	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	157	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	158	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	159	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	160	3'707.222
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	161	926.806

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	590	2'780.416	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	162	2'780.416
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	591	---	IMPUESTO UNICO	163	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	734	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	744	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					750	---

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	761	---
(-) Impuestos retenidos	762	4'500.000
SALDO A FAVOR	763	3'573.194
IMPUESTO A PAGAR	764	---
Interés por mora	765	---
Multas	766	5.000
TOTAL PAGADO	767	5.000

Firma del Representante Legal: *Lissia Balon*
Firma del Contador: *Lissia Balon*
Nombre: LISSIA BALON
No. No.: 0.31530

Activo: S/. 5.000
Pasivo: S/. ---
Banco: ---
Saldo a Favor: S/. ---