

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00062255

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990157782007	EXPEDIENTE	5846499	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL LINGESA												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYACUIL				
09	CALLE	PICHINCHA Y COLON		10	NUMERO	833	11	TELEF.	320485	12	FAX	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6218115	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EMPERATRIZ TAPIA CARDENAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0101511517										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	7	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8.296.345	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.015.000	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	490.371.500	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12.250.812	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.08.726.430	TOTAL INGRESOS	499	495.386.500	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	121.496.798
Impuestos anticipados	112	4.296.700	Compra de productos terminados	502	5.350.000
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	424.504.890
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	133.570.287	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.08.726.430

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION		
Trenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.301.760	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.301.760	Depreciación de maquin. equip. y edif. de fábr.	510	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra indirecta	511	3.600.000
Gastos de organización y constitución	162	880.000	Suministros y materiales	512	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de salarios, maquin. equip. y edif.	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento reparaciones	515	---
(-) Amortización acumulada	166	590.000	Energía, agua, teléfono	516	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	290.000	Otros gastos de administración	517	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	136.162.047	Inventario inicial de productos en proceso	518	---

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	14.432.728	Inventario final de productos en proceso	519	---
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	157.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	446.225.258
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24.000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.590.228	Comisiones en ventas y publicidad	552	766.800

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	104.000.000	Gastos de gestión	553	326.700
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	88.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	104.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	118.590.228	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	1.420.134	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20.650.812
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	696.718	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.848.403	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20.650.812
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17.571.819	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.097.622
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	136.162.047	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
				709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	---	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	---	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	---	---	---	759

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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800			Interés por mora		
Matr. No. 801			Multas		
D. MOROCHO			TOTAL PAGADO		
6621			799		
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 100.511	---	---	S/.		