

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0005167

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP.	0990268371001	02	EXPEDIENTE	43709	03	RAZON SOCIAL	M A R A P A S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	C.C. POLICENTRO L#42				10	NUMERO	---	11	TELEF.	394834	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO INMUEBLE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELENA DI PUGLIA DE MOPTOLA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00309501						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RURAL	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'337.150	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	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	3'800.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	3'800.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'395.702	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	58.562	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'395.702	Inventario inicial de materia prima	505	---	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'889.304	Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	991.493	Mano de obra indirecta	511	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'897.901	Suministros y materiales	512	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'293.603	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Cuentas por pagar	201	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	100.367	Gastos de gestión	553	---	
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'036.547	
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	100.367	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	99.800	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	2'161.819	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'298.166	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	100.367	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reservas	304	390.868	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	501.834	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'115.936	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	(17'862.372)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	147.337	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	501.834	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	401.467	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'193.236	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'293.603	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	501.834	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	100.367	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	401.467	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Impuesto a la Renta (590-595 a 599)	599	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	501.834
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	100.367

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS DE ALQUILER Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
---	---	---	---	---	---	---	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal <i>Elena de Moptola</i>			(-) Anticipos pagados	770	---
			(-) Impuestos retenidos	771	---
Firma del contador Nombre: OSWALDO PACHECO Matr. No.: 801 2425			SALDO A FAVOR	772	---
			IMPUESTO A LA RENTA	773	100.367
Efectivo			Interés por mora	774	---
Cheque No. 298437			Multas	775	---
Banco			TOTAL PAGADO	779	100.367
Notas de Crédito (cantidad)					
S/. ---					