

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00060841

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990178825001 02 EXPEDIENTE: 58642 03 RAZON SOCIAL: BAQUEREZ SA
 04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: SARDONIA 07 COD. CANTON: 425 08 CIUDAD: SARDONIA
 09 CALLE: URB. LA PUNTILLA AV 4ta y CALLE 2da ESTE 10 NUMERO: 125 11 TELEF. 83 1699 12 FAX:
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Bienes inmuebles 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8314 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALFREDO ENRIQUE BAQUIZO VALENZUELA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0901907887
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.:

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'071.106	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	—

B) ACTIVO CORRIENTE			C) 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	—	Importaciones de productos terminados	503	—
Otros activos corrientes	113	—	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'071.106	Inventario inicial de materia prima	505	—

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27' 153.561	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27' 153.561	Mano de obra indirecta	511	—

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Suministros y materiales	512	—
Gastos de organización y constitución	162	2' 183.177	Seguros de inventarios, maq. equip. y edif.	513	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Otros activos no corrientes	165	28' 245.750	Energía, agua y teléfono	516	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	153' 053.947	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	185' 305.614	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	143' 223.814	Inventario inicial de productos terminados	520	—
Documentos por pagar	202	—	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Provisiones sociales por pagar	203	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales y empenizaciones	551	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	143' 223.814	Gastos de gestión	553	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Agua, luz, teléfono, fax y tax	554	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Obligaciones emitidas	213	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	143' 223.814	Intereses y comisiones	559	—

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	38' 013.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	14' 259.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	18' 380.800	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
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	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42' 054.800	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	185' 305.614	(-) 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	—
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	—
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	—

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—	FECH. ING. 743	—
					759

FIRMAS Y PAGOS			ESTADO DE RESULTADOS		
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		
			TOTAL PAGADO		

Efectivo			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	Cheque No.	Banco	S/.		