

FORMULARIO ÚNICO
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00889477

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
0990176817001 586577 DARIUS LICOPE S.A.
GUAYAS 09 GUAYAS 390 GUAYAS
GUAYAS 321 587981
AGRICOLA NO ESPECIFICADA 1119 101
LAURA AVELLAN DE CORNEJO 0908123375

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	101	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	105	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas	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 mercaderías en almacén	109	---			
Mercederías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, mercancías y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	---
(-) Cuentas anticipadas	112	---	Compras de productos terminados	112	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	---	(-) Inventario final de productos terminados	114	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	---
Terranos, edificios e instalaciones	116	1'300,000	Compras de materia prima	116	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	117	---	Importaciones de materia prima	117	---
Vehículos	118	---	(-) Inventario final de materia prima	118	---
Otros act. a fijo	119	---	Mano de obra directa	119	---
(-) Depreciación acumulada	120	---	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra.	120	---
TOTAL ACTIVO FIJO	121	1'800,000	Mano de obra indirecta	121	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	---
Cuentas, doc. por cobrar, a largo plazo	123	---	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	123	---
Gastos de organización y constitución	124	503,620	Aportes IESS y beneficios sociales	124	---
Gastos de investigación exploración y otros	125	---	Mantenimiento y reparaciones	125	---
Aportaciones en asociaciones	126	---	Energía, agua y teléfono	126	---
Otros activos no corrientes	127	140'923,015	Otros gastos de fabricación	127	---
(-) Amortización acumulada	128	(100,724)	Inventario inicial de productos en proceso	128	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	129	141'525,911	(-) Inventario final de productos en proceso	129	---
TOTAL ACTIVO (121 + 129)	130	143'125,911	Inventario inicial de productos terminados	130	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	---
Cuentas por pagar	132	130'552,358	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Documentos por pagar	133	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	134	---	Salarios, salarios, beneficios sociales y prestaciones	132	---
Obligaciones IESS e impuestos	135	---	Comisiones y otros gastos administrativos	133	---
Aportes recibidos de inquilinos, empresas o asoci.	136	---	Gastos de gestión	134	---
Otros pasivos corrientes	137	429,473	Agua, luz, teléfono, internet y otros	135	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	138	130'788,831	Impuestos, contribuciones y otros	136	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	137	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	139	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	138	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	140	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	139	---
Obligaciones emitidas	141	---	Intereses y comisiones	140	---
Otros pasivos a largo plazo	142	---	Provisiones deducibles	141	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	143	---	Otros gastos de administración y ventas	142	---
TOTAL PASIVO (138 + 143)	144	130'788,831	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	143	---
Capital suscrito y/o asignado	145	10'000,000	Pérdida por diferencia de cambio	144	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	146	---	Otros gastos no operacionales	145	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	147	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	146	---
Reservas	148	2'337,080	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (144-146-148)	147	---
Reserva por revalorización del patrimonio	149	---	(-) Gastos no deducibles (en el país)	148	---
Reserva monetaria	150	---	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	149	---
Otras reservas	151	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	150	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	152	---	Utilidad Neta (147-148-149-150-151)	151	---
Utilidad o (pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta	153	12'337,080	(-) Participación 15% de trabajadores	152	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	154	143'125,911	(-) 85% Dividendos percibidos	153	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	154	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	155	---

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (154) Código 170 (descontado) 230,487
90% Impuesto a la renta causado (80% Código 720) 230,487
Valor anticipo (701 o 702 - 771) 230,487
IMPUESTO A LA RENTA (800 a 25%) 230,487
Utilidad o (pérdida) después del imp. Rent. (154 - 881) 230,487

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO
RENTAS FINANCIERAS RENTAS LEGADOS, DONACIONES, RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES
DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 708) 230,487
Dentro de los datos proporcionados en esta declaración se encuentran y verifican por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 16 y 17 del Reglamento del Impuesto Único)
Laura de Cornejo
Ing. Cabanes
246,620
FILANBANCO
1998/10/29 \$1,246,420 Cajas: 091001007 Tr.: 104