

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0000749

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099017831300102	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
01	Guayas	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05
02	Luque #632 y BOYACA	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	01	02	03	04	05
03	ACTIVIDAD ECONOMICA	04	05	06	07	08	09	01	02	03	04	05	01	02	03	04	05
04	ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES	05	06	07	08	09	01	02	03	04	05	06	01	02	03	04	05
05	13810115	06	07	08	09	01	02	03	04	05	06	07	01	02	03	04	05
06	324570	07	08	09	01	02	03	04	05	06	07	08	01	02	03	04	05
07	324578	08	09	01	02	03	04	05	06	07	08	09	01	02	03	04	05
08	388	09	01	02	03	04	05	06	07	08	09	01	02	03	04	05	06
09	904277357	01	02	03	04	05	06	07	08	09	01	02	03	04	05	06	07

18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	21 172.57	INGRESOS	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas gravadas con I.V.A.	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	Exportaciones	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Ingresos no operacionales	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Dividendos percibidos	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas exentas y no gravadas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Rentas con impuesto único	409	—
Mercaderías en tránsito	110	—	Otras rentas	410	204 000.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	TOTAL INGRESOS	411	204 000.000
Impuestos anticipados	112	6 477.284	COSTO DE VENTAS	501	—
Otros activos corrientes	113	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27 649.859	Compra de productos terminados	503	—

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	500 439.640	Importaciones de materia prima	504	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	(-) Inventario final de materia prima	505	—
Vehículos	153	—	Mano de obra directa	506	—
Otros activos fijos	154	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
(-) Depreciación acumulada	155	160 458.372	Mano de obra indirecta	511	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	339 981.268	Suministros y materiales	512	—

ACTIVOS NO CORRIENTES

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)	270	367 631.127	(-) Inventario final de productos terminados	521	—

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	22 975.634	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	—
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	523	—
Provisiones sociales por pagar	203	4 644.703	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	524	141 942.012
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6 814.685	Comisiones en ventas y publicidad	525	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	526	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Aqua, luz, teléfono, fax y fax	527	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	34 435.022	Impuestos, contribuciones y otros	528	13 836.764

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	531	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	532	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	533	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	534	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	535	—
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	34 435.022	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	536	173 035.315

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5 000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida en venta de activos	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencia de cambio	573	—
Reservas	304	3 262.458	Otros gastos no operacionales	574	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	268 796.711	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	575	—
Reexpresión monetaria	306	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)	580	30 964.685
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	36 396.950	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19 739.980	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
TOTAL PATRIMONIO NETO					