

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0048641

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991108610001	02	EXPEDIENTE	5914491	03	RAZON SOCIAL	IMPORCOMPU DEL ECUADOR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LUQUE	10	NUMERO	204	11	TELEF.	322444	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSWALDO MANOSALVAS VERA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907684773										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'328.271	Ventas gravadas con I.V.A.	401	225'221.690	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29'563.371	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	74.349
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	95'362.237	TOTAL INGRESOS	499	225'296.039	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	136'821.373	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	95'216.217	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'795.946	Compra de productos terminados	502	94'283.060	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	47'882.300	Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	57'744.415	
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	44'970.832	Compras de materia prima	506	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'707.414	Importaciones de materia prima	507	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	150'528.787	Energía, agua y teléfono	516	-	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-	
Cuentas por pagar	201	1'008.415	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	1'532.542	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'050.774	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	121'754.862	
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'591.731	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	64'470.097	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	68'427.244	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'832.007	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'098.760	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'046.772	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	68'427.244	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	74'018.975	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	86.548	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	15'284.226	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	96'818.410	
Reservas	304	1'069.233	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'879.924	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	34'202.908	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'071.993	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'285.764	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'722.767	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	76'509.212	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	150'528.787	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'722.767	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'008.415	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'714.352
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'428.588
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'285.764

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'428.588

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 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	1'134.436
(-) Impuestos retenidos	771	180.900
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	113.252
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	113.252

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: 800 D. ROBALINO
 Matr. No.: 801 0.1553

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 D. ROBALINO
 Matr. No.: 801 0.1553

Efectivo: S/. 113.252
 Cheque No.: S/.

Banco: _____
 Notas de Crédito (cantidad): S/.

