

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

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1998 7 **Nº. A00044239**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Identificación	0991122192001	Código	592159	Actividad	SERVICIOS Y TALLERES S. de S. SERIA
Nombre	GUAYAS	Código	09	Actividad	GUAYAS
Dirección	AV. JUAN TANCA MENDO	Código	RM 3	Código	237000
Actividad	SERVICIO Y REPARACION DE MAQUINAS	Código	38299	Código	388
Representante legal	ANILIO GOMEZ SANCOS	Código	0904241775	Código	—

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	20.284.077	—	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	27.315	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	—	Otras rentas	108	329.292	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	—	TOTAL INGRESOS	109	356.607	—
Mercaderías en tránsito	110	—	—	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	—	—
Insumos anticipados	112	5.138.591	—	Compra de productos terminados	112	—	—
Otros activos corrientes	113	—	—	Importaciones de productos terminados	113	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	25.422.668	—	(-) Inventario final de productos terminados	114	—	—
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	115	—	—
Terrenos, edificios e instalaciones	121	—	—	Compras de materia prima	116	—	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	—	—	Importaciones de materia prima	117	—	—
Vehículos	123	—	—	(-) Inventario final de materia prima	118	—	—
Otros activos fijos	124	—	—	Mano de obra directa	119	—	—
(-) Depreciación acumulada	125	—	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	120	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO	126	—	—	Mano de obra indirecta	121	—	—
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	122	—	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	201	—	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	—	—
Gastos de organización y constitución	202	—	—	Aportes IESS y beneficios sociales	124	—	—
Gastos de investigación exploración y otros	203	—	—	Mantenimiento y reparaciones	125	—	—
Aportaciones en asociaciones	204	—	—	Energía, agua y teléfono	126	—	—
Otros activos no corrientes	205	—	—	Otros gastos de fabricación	127	—	—
(-) Amortización acumulada	206	—	—	Inventario inicial de productos en proceso	128	—	—
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	207	—	—	(-) Inventario final de productos en proceso	129	—	—
TOTAL ACTIVOS	208	25.422.668	—	Inventario inicial de productos terminados	130	—	—
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	131	—	—
Cuentas por pagar	301	96.000	—	TOTAL GASTOS DE VENTAS	132	—	—
Documentos por pagar	302	—	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	303	22.868.809	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	301	—	—
Obligaciones: IESS e impuestos	304	23.509	—	Comisiones en ventas y publicidad	302	—	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	305	—	—	Gastos de gestión	303	—	—
Otros pasivos corrientes	306	34.135.280	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	304	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	307	57.123.598	—	Impuestos, contribuciones y otros	305	450.438	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	306	—	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	401	—	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	307	—	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	402	—	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	308	—	—
Obligaciones emittas	403	—	—	Intereses y comisiones	309	116.871	—
Otros pasivos a largo plazo	404	5.327.287	—	Provisiones deducibles	310	3.962.228	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	405	5.327.287	—	Otros gastos de administración y ventas	311	23.843.751	—
TOTAL PASIVO	406	62.450.885	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	312	28.373.288	—
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	501	8.000.000	—	Pérdida en venta de activos	501	—	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	502	—	—	Pérdida por diferencia de cambio	502	—	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	503	—	—	Otros gastos no operacionales	503	12.737.255	—
Reservas	504	2.445.537	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	504	12.737.255	—
Reserva por revalorización del patrimonio	505	3.123.216	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-525-588)			
Reexpresión monetaria	506	(1.113.989)	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	505	117.964	—
Otros superávits	507	—	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	506	—	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	508	(8.729.045)	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	507	—	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	509	(40.753.936)	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	508	(40.635.972)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(37.028.218)	—	(-) Participación 15% de trabajadores	509	—	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	511	25.422.668	—	(-) 85% Dividendos percibidos	510	—	—
				(-) 85% Rentas con impuesto único	511	23.218	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	254.227	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	702	—	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	1.748	—	(-) Re inversiones y leyes de fomento	703	—	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	254.227	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	704	(40.659.190)	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS		705	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706	—
RENTAS FINANCIERAS		705	27.315	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		707	3.074.108
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 708)			
Anticipo	708	—	—	Anticipo	708	—	—
Impuesto retenido	709	—	—	Impuesto retenido	709	—	—
Impuesto a la renta	710	—	—	Impuesto a la renta	710	—	—
Dedico que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 64 del C.O.T.)				TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados	711	1.470.810	—
				(-) Impuestos retenidos	712	1.468.625	—
				SALDO A PAGAR	713	—	—
				Impuesto a la renta	714	—	—
				Impuesto por anticipo	715	66	—
				Impuesto	716	66	—
				TOTAL PAGAR	717	66	—
				Notas de Débito (cantidad)			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30-001-028907-2

Valor : S/. 66**

29/ABR/1998 CAJA:0071 REF:5229611

Exp. 19/