

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

**DECLARACION**  
**Y PRES**  
**FORMULA**  
**EJERCICIO FISCAL 1998**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUBAS
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FECH.	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TPO. CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	PERSONAL OBLIGADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUMENTO RETENIDO	24	RRAE

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	553.237	Ventas gravadas con I.V.A.	401	=)
Inversiones financieras temporales	102	=)	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	23'725.300
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'333.715	Exportaciones	403	=)
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=)
Otras cuentas por cobrar	105	15'412.234	Ingresos no operacionales	405	=)
Inventario de materia prima	106	=)	Dividendos percibidos	406	=)
Inventario de productos en proceso	107	=)	Rentas exentas y no gravad.	407	=)
Inventario de suministros y materiales	108	=)	Rentas con impuesto único	408	=)
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=)	Otras rentas	409	=)
Mercaderías en tránsito	110	=)	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	23'725.300
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=)	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	=)	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=)
Otros activos corrientes	113	=)	Compra de productos terminados	502	=)
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	40'345.437	Importaciones de productos terminados	503	=)
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504	=)	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	=)	Inventario inicial de materia prima	505	=)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'535.371	Compras de materia prima	506	=)
Vehículos	153	=)	Importaciones de materia prima	507	=)
Otros activos fijos	154	=)	(-) Inventario final materia prima	508	=)
(-) Depreciación acumulada	155	5'787.537	Mano de obra directa	509	=)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	12'309.254	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=)
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511	=)	
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	=)	Suministros y materiales	512	=)
Gastos de organización y constitución	162	4'453.333	Seguros de Inversión (maquin., equip. edif.)	513	=)
Gastos de investigación exploración y otros	163	=)	Aportes IESS (bancos, seguros, etc.)	514	=)
Aportaciones en asociaciones	164	=)	Mantenimiento (maquin., equip., edif.)	515	=)
Otros activos no corrientes	165	=)	Energía, agua, teléfono	516	=)
(-) Amortización acumulada	166	=)	Otros gastos de explotación	517	=)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	4'453.333	Inventario inicial de productos en proceso	518	=)
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	53'110.134	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=)
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520	=)	
Cuentas por pagar	201	25'121.275	(-) Inventario final de productos terminados	521	=)
Documentos por pagar	202	=)	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	=)
Provisiones sociales por pagar	203	13'950.272	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'535.222	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'113.330
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=)	Comisiones en ventas y publicidad	552	=)
Otros pasivos corrientes	206	=)	Gastos de gestión	553	=)
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	44'757.443	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'309.733
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555	=)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	=)
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=)	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=)
Obligaciones emitidas	213	=)	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=)
Otros pasivos a largo plazo	214	=)	Intereses y comisiones	559	=)
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	=)	Provisiones deducibles	560	=)
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	44'757.443	Otros gastos de administración y ventas	561	5'435.437
PATRIMONIO NETO		<b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>	569	23'353.534	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=)	Pérdida en venta de activos	571	=)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=)	Pérdida por diferencias de cambio	572	=)
Reservas	304	3'274.757	Otros gastos no operacionales	573	=)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'115.775	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	=)
Reexpresión monetaria	306	2'553.333	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	531.715
Otros superávits	307	=)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	=)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	472.715	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	13'251.535	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	531.715
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	53'110.134	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	74.757
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	=)
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=)
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=)
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=)
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	531.954
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	132.989
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	402.715

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	531.131
80% Impuesto a la renta causado. (80%xCódigo 729)	702	177.332
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	531.131

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	=)	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	=)	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	=)	IMPUESTO UNICO	707	=)
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

**F) FIRMAS Y PAGOS**

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	=)	EJER. IMP. 731	=)	No. TRAM. 732	=)	FECH. ING. 733	=)	739	=)
IMP. 740	=)	EJER. IMP. 741	=)	No. TRAM. 742	=)	FECH. ING. 743	=)	740	=)
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	=)					750	=)
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	=)
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>						(-) Anticipos pagados		770	=)
Firma del contador: <i>[Firma]</i>						(-) Impuestos retenidos		771	=)
Nombre: 800 Carlos Murri						SALDO A FAVOR		772	=)
Matr. No. 801 17797						IMPUESTO A PAGAR		773	134.240
Efectivo: S/. =)						Interés por mora		774	40.272
Cheque No. 777						SALDO		775	57.120
Banco: Sol Banco						<b>TOTAL PAGADO</b>		776	241.532
Notas de Crédito (cantidad): =)						S/. =)			