

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 00077224**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991144935001	02	EXPEDIENTE	5944597	03	RAZON SOCIAL	STRAUB S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN Y CALLE ONCE				10	NUMERO	-	11	TELEF.	445100	12	FAX	491051				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE HIELO TRITURADO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	39099	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS FABRIZIO ALDUNATE VALVERDE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910659651										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'333.045		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	196'567.920	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'127.500		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	1'265.045
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	197'832.965	

B) ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	2'389.554		Importaciones de productos terminados	503	13'454.000	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'850.099		Inventario inicial de materia prima	505	-	
				Compras de materia prima	506	-	

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	391'273.409		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509	21'182.874	
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	23'112.845	
(-) Depreciación acumulada	155	19'767.762		Mano de obra indirecta	511	8'050.000	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	371'505.647		Suministros y materiales	512	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'779.500	
Gastos de organización y constitución	162	92'042.550		Comisiones en ventas y publicidad	552	4'643.020	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'373.708	
Otros activos no corrientes	165	6'000.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	868.350	
(-) Amortización acumulada	166	10'738.300		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	87'304.250		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	464'659.996		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	71'862.717		Pérdida en venta de activos	571	-	
Documentos por pagar	202	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Otros gastos no operacionales	573	1'830.679	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'830.679	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	198.345	
Otros pasivos corrientes	206	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	71'862.717		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	

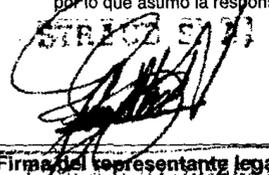
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		584	198.345		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	29.752	
Obligaciones emitidas	213	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO UNICO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		704	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		705	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	350'145.560		706	-		
Reservas	304	-		709	42.148		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37'483.126		F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
Reexpresión monetaria	306	-		IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
Otros superávits	307	-		No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	168.593		No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	392'797.279		REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	464'659.996		G) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-

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							
Firma del representante legal 				760							
				(-) Anticipos pagados				770			
Firma del contador Nombre: 800 EDISON VERA M. Matr. No.: 801 10006				(-) Impuestos retenidos				771			
				SALDO A FAVOR				772			
Efectivo				Cheque No. 16				IMPUESTO A PAGAR			
S/. -				S/. 69.363				773			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				774			
BANCO DE GUAYAQUIL				S/. 09/NOV/1999				Interés por mora			
S/. -				S/. 69.363				775			
Multa				776				777			
TOTAL PAGADO				799				778			