

**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 1998 No. B 00075678**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC 0291110510002 02 EXPEDIENTE 59743 03 RAZON SOCIAL: S.A. S.A.  
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAS 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL  
 09 CALLE CALLE BALBUENA 39 10 NÚMERO 11 TELEF. 399393 12 FAX -  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 1724 15 TIPO CONTRIBUYENTE 308  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. FRANCISCO ARROYO ALBERTO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE -  
 18 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 6 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.M.A.E. -

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja, bancos	101	2'000.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	54'581.294
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	4'746.079
Otros activos corrientes	113	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>61'327.372</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37'925.403
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	11'256.153
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>26'669.250</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>87'996.622</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	201	6'706.045
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	2'949.416
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'212.320
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>18'867.790</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>18'867.790</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	27'119.110
Reservas	304	1'932.764
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'754.291
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'684.982
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'636.925
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>69'128.832</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>87'996.622</b>

<b>INGRESOS</b>		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	170'141.290
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	128'661.959
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	<b>298'803.139</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	57'872.601
Compra de productos terminados	502	185'917.580
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equipos e edif. fabr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS, pensiones y jubilaciones	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de explotación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	54'581.294
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>189'214.887</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>94'471.412</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>15'116.840</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>15'116.840</b>
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 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+582-583)</b>	<b>590</b>	<b>12'849.314</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>3'212.320</b>
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	9'636.985
<b>IMPUESTO UNICO</b>		
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	<b>3'212.320</b>
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>	<b>-</b>

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -  
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 2'569.863  
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -

**E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

704 - 705 - 706 - 709 -

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -  
 IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 -  
 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 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: S.A. S.A.  
 Matr. No.: 801  
 Efectivo: S/. 65.459  
 Cheque No.: 16.285

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	3'174.482
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>-</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>37.847</b>
Interés por mora	774	18.539
Multas	775	9.083
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>789</b>	<b>65.469</b>
Banco		
Notas de Crédito (cantidad)		