

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS, CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00062192

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991146342001	02	EXPEDIENTE	59809	03	RAZON SOCIAL	NEULLY S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Villamil y Colón			10	NUMERO	210	11	TELEF.	415203	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importadora			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. José Morales Torres					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-11295640									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RMAE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	998.597	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.036'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	502'255.639	TOTAL INGRESOS	409	2.036'000.000

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	45'758.480	Importaciones de productos terminados	503	2.392'754.639
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	502'255.639
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	549'012.716	Inventario inicial de materia prima	505	--

ACTIVO FIJO			INGRESOS OPERACIONALES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Mano de obra indirecta	511	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	1'940.971	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	1'455.728	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	485.243	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	549'497.959	Inventario inicial de productos terminados	520	--

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	600.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	533'712.954	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.890'499.000
Provisiones sociales por pagar	203	452.702	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	641.328	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	91'200.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	553	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	535'406.984	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'640.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'275.265
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	267.720
Obligaciones emitidas	213	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Intereses y comisiones	559	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	535'406.984	Provisiones deducibles	560	--

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	6'518.060	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	648.930	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)	580	3'018.015
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'923.985	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'018.015
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'090.975	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	452.702
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	549'497.959	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'565.313
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	641.328
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'923.985

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	641.328

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
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 exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800/ Juan C. ...			Interés por mora		
Matr. No. 801/ CPA 12061			Multas		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No.			Banco		
S/. 236.310			Notas de Crédito (cantidad)		
			S/.		