

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

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 7 **No. A00045756**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991150579001	02	REPRES. LEGAL	5995391	03	RAZON SOCIAL	CAVALIERE S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
08	SALLE	PEDRO CARBO Y AGUIRRE	09	COD. SALLE	613	10	TELEFONO	510-799
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HUGO GUERRERO FERBER	17	COD. IDENTIFICACION	0907940407	18	OTRO	-
19	020	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PROCESADOR
20	021	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PROCESADOR

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'843.581	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		1'200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Arrendamientos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'843.581	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinarias, edificios, etc.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'843.581	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	244.891	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	244.891	Impuestos, contribuciones y otros		220.437
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas		-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	244.891	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	220.437
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	599	-
Reserva por revalorización del patrimonio	306	3'589.768	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	-
Reexpresión monetaria	306	3'492.868	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	232.882	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	734.672	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	979.563
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'598.690	(-) Participación 15% de trabajadores		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'843.581	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	58.436	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	195.913	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
Valor anticipo ((701 ó 702)-771)	703	195.913	UTILIDAD GRAVABLE (590-599)	594	979.563
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	599	244.891

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 594)		734.672
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	244.891	IMPUESTO UNICO	730	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
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 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	744	-						-
(-) Anticipos pagados	745	-						121.340
(-) Impuestos retenidos	746	-						-
SALDO A FAVOR	747	-						-
IMPUESTO A PAGAR	773	-						123.551
Interés por mora	774	-						-
Multas	775	-						-
TOTAL PAGADO	798	-						123.551

Nombre: 800 ANDREA BERMEJO R.
 Matr. No.: 801 27051

Activo: Efectivo
 Cheque No.: 008276
 Banco: PREVISORA
 Notas de Crédito (cantidad): -