

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 6 No. A00041333

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0300028500001 02 0300028500001 03 0300028500001 04 0300028500001 05 0300028500001 06 0300028500001 07 0300028500001 08 0300028500001 09 0300028500001 10 0300028500001 11 0300028500001 12 0300028500001 13 0300028500001 14 0300028500001 15 0300028500001 16 0300028500001 17 0300028500001 18 0300028500001 19 0300028500001 20 0300028500001 21 0300028500001 22 0300028500001 23 0300028500001 24 0300028500001 25 0300028500001 26 0300028500001 27 0300028500001 28 0300028500001 29 0300028500001 30 0300028500001 31 0300028500001 32 0300028500001 33 0300028500001 34 0300028500001 35 0300028500001 36 0300028500001 37 0300028500001 38 0300028500001 39 0300028500001 40 0300028500001 41 0300028500001 42 0300028500001 43 0300028500001 44 0300028500001 45 0300028500001 46 0300028500001 47 0300028500001 48 0300028500001 49 0300028500001 50 0300028500001 51 0300028500001 52 0300028500001 53 0300028500001 54 0300028500001 55 0300028500001 56 0300028500001 57 0300028500001 58 0300028500001 59 0300028500001 60 0300028500001 61 0300028500001 62 0300028500001 63 0300028500001 64 0300028500001 65 0300028500001 66 0300028500001 67 0300028500001 68 0300028500001 69 0300028500001 70 0300028500001 71 0300028500001 72 0300028500001 73 0300028500001 74 0300028500001 75 0300028500001 76 0300028500001 77 0300028500001 78 0300028500001 79 0300028500001 80 0300028500001 81 0300028500001 82 0300028500001 83 0300028500001 84 0300028500001 85 0300028500001 86 0300028500001 87 0300028500001 88 0300028500001 89 0300028500001 90 0300028500001 91 0300028500001 92 0300028500001 93 0300028500001 94 0300028500001 95 0300028500001 96 0300028500001 97 0300028500001 98 0300028500001 99 0300028500001 100 0300028500001

ACTIVO CORRIENTE			NIGRESOS		
Caja, bancos	101	1'913.167	Ventas gravadas con IVA	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de IVA o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'205.300	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	--	Rentitas exentas y no gravadas	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentitas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentitas	408	2'453.164
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL NIGRESOS	409	2'453.164
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Incorporaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'118.467	Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terranos, edificios e instalaciones	121	--	Compra de materia prima	506	--
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	122	945.000	Incorporaciones de materia prima	507	--
Vehículos	123	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros act. a fijo	124	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	125	51.500	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	129	913.500	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	132	1'400.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación, exploración y otros	133	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	134	--	Electricidad, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	135	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	136	93.333	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	1'306.667	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	5'338.634	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	311.300	TOTAL GASTOS DE FABRICACIÓN	522	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Salarios, salidas, beneficios sociales e indemnizaciones	601	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	602	--
Aportes recibidos de acreedores, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	603	1'865.000
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, internet y fax	604	496.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	311.300	Impuestos, contribuciones y otros	605	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	124.833
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Ajustación de pérdidas por diferencias de cambio	608	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	609	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	610	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	611	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	311.300	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	2'485.830
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'060.000	Pérdida en venta de activos	701	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	702	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	703	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-612-704)	705	32.666
Reserva monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	--
Otros superávit	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	--
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32.666	Utilidad Neta (800+801+802-803)	804	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'092.666	(-) Participación 15% de trabajadores	805	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	5'338.634	(-) 85% Dividendos percibidos	806	--
			(-) 85% Rentitas con impuesto único	807	--
			(-) 85% otras rentitas exentas y no gravadas	808	--
			(-) Reversiones y leyes de fomento	809	--
			UTILIDAD GRAVABLE (804-805-806-809)	810	--
			IMPUESTO A LA RENTA (810 x 25%)	811	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (800 - 811)	812	32.666

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (119xCódigo 170-deducciones) 701 --

80% Impuesto a la renta causado (801xCódigo 720) 702 --

Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 --

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 --

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 --

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 --

IMPUESTO UNICO 707 --

DETALLE DE COMPENSACIONES

COMP. 730 -- EJERC. IMP. 731 -- No. TRAM. 732 -- FECH. ING. 733 -- 734 --

REEXP. MOD. 735 -- EJERC. IMP. 736 -- No. TRAM. 737 -- FECH. ING. 738 -- 739 --

DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: *Alberto Lata*

Ident. No.: *10.035*

Saldo a favor: 772 --

Impuesto a pagar: 773 --

Saldo por pagar: 774 --

TOTAL PAGADO: 775 --

RECEPCION

21 OCT. 1998

Victor Barros Pontón

Registro de Sociedades

CAJA 6803

19 OCT. 1998

HORARIO NORMAL

VALOR: \$ 0