

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA  
 SERVICIO DE RENTAS Y APORTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0055218

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
029116614001	6500-9	RAZON SOCIAL: MISONOTOR S.A.	PROVINCIA: GUAYAS	CANTON: GUAYAQUIL	COD. CANTON: 390	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: AV. DE LAS AMERICAS Y P. DANIN	NUMERO: S/N	TELEF.: 290720	FAX: 294720	ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERA Y VENIA DE AUTOMOCIONES	COD. ACTIVIDAD ECON.: 61921	TIPO CONTRIBUYENTE: 388	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. OCTAVIO HERNANDEZ VALAREZO	CEDE. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0903467173	PERSONAL OCUPADO: 20	DIRECCION: -	ADMINISTRACION: 23	PRODUCCION: -	OTROS: 5	AUDITOR EXTERNO: H. Cheng	R.N.A.E.: 010			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6.315.082.914	Ventas gravadas con I.V.A.	401	101.750.580.912
Inversiones financieras temporales	102	909.855.319	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	623.687.620
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24.297.224.147	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	665.108.076	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	17.290.216.389
Otras cuentas por cobrar	105	8.094.610.547	Ingresos no operacionales	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	349.208.691
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	25.417.947.282	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>85.433.260.834</b>
Meraderías en tránsito	110	12.336.875.974	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.768.953.352
Impuestos anticipados	112	978.654.917	Compra de productos terminados	502	5.256.886.290
Otros activos corrientes	113	571.568.819	Importaciones de productos terminados	503	83.765.652.266
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>78.256.711.843</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	25.417.947.282
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	600.051.564	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	25.962.612	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	17.771.575	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	240.074.004	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>403.711.747</b>	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	4.469.805.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>4.469.805.000</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>83.130.228.590</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	10.733.352.526	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>66.373.544.626</b>
Documentos por pagar	202	56.805.689.173	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	110.305.607	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	848.762.647
Obligaciones: IESS e impuestos	204	90.837.960	Comisiones en ventas y publicidad	552	2.537.627.902
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	138.602.132	Alquileres, luz, teléfono, télex y fax	554	865.129.410
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>278.480.098</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	32.034.277
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	134.612.267
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	319.167.900
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15.004.275.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	6.731.035.115
Otros pasivos a largo plazo	214	44.248.784	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>15.048.523.784</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	7.301.728.619
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>82.917.311.882</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>18.770.098.137</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	(228.496.167)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6.432.500.000	Otros gastos no operacionales	573	384.501.677
Reservas	304	22.982.792	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>156.005.510</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.485.289.946	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>133.612.561</b>
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	(7.833.034.038)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	85.178.008	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>133.612.561</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>212.916.708</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	20.041.884
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>83.130.228.590</b>	(-) 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 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>113.570.677</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>28.392.669</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	<b>592</b>	<b>85.178.008</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	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	709

F) 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	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	15.352.790
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	411.936.685
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	398.896.806
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>-</b>
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	GENRAL	S/.	-