

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00053143

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	291186093001	02	EXPEDIENTE	65861	03	RAZON SOCIAL	ENDIXA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	0.9	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	KM 8.5 VIA DAULE
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	250370	12	FAX	250352
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PREDIAL AGRICOLA GANADERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER MORLA BOLAÑA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04687605	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0
23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	71'984.414		Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403		0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		0
Otras cuentas por cobrar	105	13'053.350		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	58'578.310			Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS		499	0

B) Mercaderías en tránsito				110	0	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		0
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502		0
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	143'616.074	(-) Inventario final de productos terminados	504		0

SITUACION

ACTIVO FIJO			0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'735.483.178		Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	174'857.140		Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	34'070.810		(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	4.691'928.515		Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	22'584.127		Depreciación de maq. equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.613'755.516		Mano de obra indirecta	511	0

ULTADOS

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163	626'230.569		Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	626'230.569		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.383'602.159		Inventario inicial de productos terminados	520		

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		0
Cuentas por pagar	201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	0
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	17'974.750		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Comisiones en ventas y publicidad	552		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553		0
Otros pasivos corrientes	206	529'526.354		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	547'501.104	Impuestos, contribuciones y otros	555		0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.535'845.035	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	372'699.000	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.908'544.035	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.456'045.139	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	783'450.000		Otros gastos no operacionales	573		0
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	205'594.734		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		0
Reexpresión monetaria	306	66'487.714		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	927'557.020	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	7.383'602.159	(-) 85% Dividendos percibidos	586		0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	0
TOTAL DEL ANTICIPO		704	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		0
704	0	705	0	706	0	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770		0
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771		0
Nombre 800 CARLOS BUSTOS				SALDO A FAVOR		772	0
Matr. No. 801 02483				IMPUESTO A PAGAR		773	0
				Interés por mora		774	0
				Multas		775	0
				TOTAL PAGADO		799	0
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
Cheque No. 0							
S/. -							