

**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 No. B 00051789**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991188142001	02	EXPEDIENTE	65896	03	RAZON SOCIAL:	SIMONETTI S. A							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	GARCIA AVILES Y 10 DE AGOSTO					10	NUMERO	814	11	TELEF.	61902	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO TERREROS CAICEDO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905327841						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	5'111.838		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
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	20'395.821	
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	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	20'395.821	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	639.462		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	1'525.271		Importaciones de productos terminados	503		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	7'276.571		(-) Inventario final de productos terminados	504		

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INGRESOS</b>			
Terreros, edificios e instalaciones	151	35'800.000		Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compras de materia prima	506		
Vehículos	153			Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154			Importaciones de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155			Mano de obra directa	509		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	35'800.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>INGRESOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	511		
Gastos de organización y constitución	162	4.150		Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	512		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165			Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166	37.350		Otros gastos de fabricación	517		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	4.150		Inventario inicial de productos en proceso	518		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	43'080.721		(-) Inventario final de productos en proceso	519		

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Cuentas por pagar	201	37'193.200		Inventario inicial de productos terminados	520		
Documentos por pagar	202			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Provisiones sociales por pagar	203			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'500.000	
Otros pasivos corrientes	206	321.726		Comisiones en ventas y publicidad	552		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	37'514.926		Gastos de gestión	553		

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Impuestos, contribuciones y otros	555		
Obligaciones emitidas	213			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Otros pasivos a largo plazo	214			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	8.300	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220			Intereses y comisiones	559		

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
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	88.752		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	887.521	
Reexpresión monetaria	306	11'069.127		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307	11'069.127		(+) 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			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	887.521	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'088.752		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	133.128	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	43'080.720		(-) 85% Dividendos percibidos	586		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>INGRESOS</b>			
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			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	754.393	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	188.598	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	565.794	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>INGRESOS</b>			
RENTAS FINANCIERAS	704			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
				<b>IMPUESTO UNICO</b>	709		
				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	188.598	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>INGRESOS</b>			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>					
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801 B. VIZUETA 0.017				(-) Anticipos pagados				770	
				(-) Impuestos retenidos				771	
Efectivo				Cheque No.				772	
S/ 188.598				Banco				773	188.598
				Notas de Crédito (cantidad)				774	
				S/				775	
				Multas				776	
				<b>TOTAL PAGADO</b>				799	188.598