

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0069809

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991217681001	02	EXPEDIENTE	555559	03	RAZON SOCIAL:	COD. LIT. S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	EDIFICIO SOL BRUNO			10	NUMERO	204	11	TELEF.	272929	12	FAX	272929					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO VENTA MATERIALES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	511	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JULIO VELAZCO PLAZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090787967-0									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	31'783.216	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.337'273.192
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	396'334.668	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4'287.165
Otras cuentas por cobrar	105	15'114.969	Dividendos percibidos	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	104'995.945
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	51'536.373	TOTAL INGRESOS	499	1.446'556.392
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	1.172'592.2003
Otros activos corrientes	113	26'897.640	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	521'665.866	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	15'939.329	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	2'753.092	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'186.237	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	534'853.103	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	428'001.199	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.172'592.200
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9'291.144	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	166'158.738
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'188.665	Comisiones en ventas y publicidad	552	13'839.429
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	17'093.785	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'461.742
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	461'574.793	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'530.714	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	35'961.630	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2'000.003
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	35'961.630	Otros gastos de administración y ventas	561	49'142.674
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	497'536.423	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	254'133.300
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
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	4'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	9'947.198	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'316.905	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19'830.802
Reexpresión monetaria	306	1'410.440	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) 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	12'642.137	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19'830.802
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'316.680	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'974.620
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	534'853.103	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	16'856.182
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'214.045
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'642.137

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

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	-
ODALIM S.A.		(-) Anticipos pagados	770	-
FIRMA AUTORIZADA		(-) Impuestos retenidos	771	8'079.361
Firma del representante legal	Firma del contador	SALDO A FAVOR	772	3'865.316
Nombre 800	ING. HERNANDES H.	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Matr. No. 801	RUNO P. 6883	Interés por mora	774	-
Effectivo	Cheque No.	Multas	775	10.000
S/. 10.000	-	TOTAL PAGADO	799	10.000
Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
-	-			