

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00002986

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991220747001	02	IDENTIFICACION	66828	03	RAZON SOCIAL	SORGENTE S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUTI	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYACUTI
09	NOMBRE	JUNIN Y CORDOVA		10	NUMERO	444	11	TELEFONO	302235	12	FAX	560837		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83299	15	NUM. CONTRIBUYENTE	388			
16	FECHA DEL INFORME FISCAL	CARLOS AMADOR AROSEMENA				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908343569						
18	TIPO DE EMPRESA	20	USUCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	FINALE	

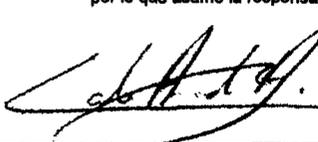
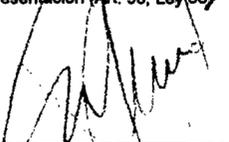
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'294.655	Ventas gravadas con I.V.A.	401	344'810.329
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	65'422.056	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	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	----
Inventario de productos en proceso	107	----	Rentas con impuesto único	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----	Otras rentas	408	40'978.703
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	6'943.520	<b>TOTAL INGRESOS</b>	480	<b>385'789.032</b>
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	30'259.680
Impuestos anticipados	112	6'291.430	Compra de productos terminados	502	264'751.282
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>91'951.661</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	( 6'291.430 )
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Compras de materia prima	506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	342'624.766	Importaciones de materia prima	507	----
Vehículos	153	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	----
(-) Depreciación acumulada	155	(172'058.038)	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	510	25'790.096
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>170'566.728</b>	Mano de obra indirecta	511	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	30'729.966
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, mobiliario, equipo, 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	8'268.171
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y telefonía	516	3'214.149
Otros activos no corrientes	165	74'555.392	Otros gastos administrativos	517	----
(-) Amortización acumulada	166	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>74'555.392</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>337'073.781</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Cuentas por pagar	201	159'048.874	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>288'561.386</b>
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Aportes recibidos de sucursales, imprentas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	23'031.168
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>159'048.874</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	6'035.950
Otros pasivos a largo plazo	214	72'962.000	Provisiones deducibles	560	----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>72'962.000</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>232'010.874</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>29'067.118</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	Pérdida por diferencia de cambio	572	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----
Reservas	304	----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'994.920	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	----
Reexpresión monetaria	306	86'067.987	(+) 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	----	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>105'062.907</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>337'073.781</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	----

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'653.603	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	( 672.015 )	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))</b>	590	----
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	----

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	----			
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	704	----	<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES</b>	705	----
			<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>	706	----
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	708	----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	730
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----				750
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
						(-) Impuestos retenidos	771
 Firma del contador						<b>SALDO A FAVOR</b>	772
						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Nombre: PEDRO YAGUAL						Intercambio por obra	774
Matr. No: 0.29659						Multas	775
						<b>TOTAL PAGADO</b>	776
Efectivo							777
Cheque No.							778
Banco							779
Monto							780
Fecha							781
Monto							782