

FORMULARIO A1-1
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FRENTO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00070786

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Código: 0991241191001 | N° de identificación: 57930 | N° de identificación: 09 | N° de identificación: 09 | N° de identificación: 390 | N° de identificación: 531502 | N° de identificación: 12 | N° de identificación: 441

CHIMBORAZO | GUAYAZULI | GUAYAZULI

UNICAMENTE ADMINISTRACION DEL INMUEBLES | B3101 | CIA. ANON.

CARLOS ENRIQUE MORENO SOLIS | 27 | 0902001866

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	6'494,037	Ventas gravadas con IVA	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de IVA o no gravadas	34'740,000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	404
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	406
Inventario de materias prima	106	Rentas exentas y no gravadas	407
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	408
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	409
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	34'740,000
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Gastos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Gastos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6'494,037	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terranos, edificios e instalaciones	161	Compras de materia prima	506
Muebles, maquin. entres y equipos	162	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	163	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros act. s/ fin	164	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	165	Depreciación de maquin. equip. y edif. de tra.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	84'093,770	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	171	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	172	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	173	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	174	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	175	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	176	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	14'640,770	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL ACTIVO	69'453,000	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	520
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601
Obligaciones IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	602
Aportes recibidos de auxiliares, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	603
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7'424	Impuestos, contribuciones y otros	605
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes e amortizaciones	606
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	609
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	610
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	100,000	Otros gastos de administración y ventas	611
TOTAL PASIVO	107,424	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	1'490,500
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	701
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida por diferencia de cambio	702
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	703
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-482-569)	580
Reserva monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávit	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	78'567,037	(-) Participación 18% de trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	78'567,037	(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD O (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	17,410
		IMPUESTO A LA RENTA (80% x 25%)	4,352
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (589 - 591)	13,058
		IMPUESTO UNICO	4,352
		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, SUCCESIONES Y SIMILARES	704
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	4,352
		PRIMER TERCIARIO	706
		TERCER TERCIARIO	707
		QUINTO TERCIARIO	708
		TOTAL COMPENSACIONES	709
		(-) Anticipos pagados	710
		(-) Impuestos retenidos	711
		MALDA FAVOR	712
		INTERESTES Y ALGUNA	713
		RENTAS	714
		RENTAS	715
		RENTAS	716
		RENTAS	717
		RENTAS	718
		RENTAS	719
		RENTAS	720
		RENTAS	721
		RENTAS	722
		RENTAS	723
		RENTAS	724
		RENTAS	725
		RENTAS	726
		RENTAS	727
		RENTAS	728
		RENTAS	729
		RENTAS	730
		RENTAS	731
		RENTAS	732
		RENTAS	733
		RENTAS	734
		RENTAS	735
		RENTAS	736
		RENTAS	737
		RENTAS	738
		RENTAS	739
		RENTAS	740
		RENTAS	741
		RENTAS	742
		RENTAS	743
		RENTAS	744
		RENTAS	745
		RENTAS	746
		RENTAS	747
		RENTAS	748
		RENTAS	749
		RENTAS	750
		RENTAS	751
		RENTAS	752
		RENTAS	753
		RENTAS	754
		RENTAS	755
		RENTAS	756
		RENTAS	757
		RENTAS	758
		RENTAS	759
		RENTAS	760
		RENTAS	761
		RENTAS	762
		RENTAS	763
		RENTAS	764
		RENTAS	765
		RENTAS	766
		RENTAS	767
		RENTAS	768
		RENTAS	769
		RENTAS	770
		RENTAS	771
		RENTAS	772
		RENTAS	773
		RENTAS	774
		RENTAS	775
		RENTAS	776
		RENTAS	777
		RENTAS	778
		RENTAS	779
		RENTAS	780
		RENTAS	781
		RENTAS	782
		RENTAS	783
		RENTAS	784
		RENTAS	785
		RENTAS	786
		RENTAS	787
		RENTAS	788
		RENTAS	789
		RENTAS	790
		RENTAS	791
		RENTAS	792
		RENTAS	793
		RENTAS	794
		RENTAS	795
		RENTAS	796
		RENTAS	797
		RENTAS	798
		RENTAS	799
		RENTAS	800
		RENTAS	801
		RENTAS	802
		RENTAS	803
		RENTAS	804
		RENTAS	805
		RENTAS	806
		RENTAS	807
		RENTAS	808
		RENTAS	809
		RENTAS	810
		RENTAS	811
		RENTAS	812
		RENTAS	813
		RENTAS	814
		RENTAS	815
		RENTAS	816
		RENTAS	817
		RENTAS	818
		RENTAS	819
		RENTAS	820
		RENTAS	821
		RENTAS	822
		RENTAS	823
		RENTAS	824
		RENTAS	825
		RENTAS	826
		RENTAS	827
		RENTAS	828
		RENTAS	829
		RENTAS	830
		RENTAS	831
		RENTAS	832
		RENTAS	833
		RENTAS	834
		RENTAS	835
		RENTAS	836
		RENTAS	837
		RENTAS	838
		RENTAS	839
		RENTAS	840
		RENTAS	841
		RENTAS	842
		RENTAS	843
		RENTAS	844
		RENTAS	845
		RENTAS	846
		RENTAS	847
		RENTAS	848
		RENTAS	849
		RENTAS	850
		RENTAS	851
		RENTAS	852
		RENTAS	853
		RENTAS	854
		RENTAS	855
		RENTAS	856
		RENTAS	857
		RENTAS	858
		RENTAS	859
		RENTAS	860
		RENTAS	861
		RENTAS	862
		RENTAS	863
		RENTAS	864
		RENTAS	865
		RENTAS	866
		RENTAS	867
		RENTAS	868
		RENTAS	869
		RENTAS	870
		RENTAS	871
		RENTAS	872
		RENTAS	873
		RENTAS	874
		RENTAS	875
		RENTAS	876
		RENTAS	877
		RENTAS	878
		RENTAS	879
		RENTAS	880
		RENTAS	881
		RENTAS	882
		RENTAS	883
		RENTAS	884
		RENTAS	885
		RENTAS	886
		RENTAS	887
		RENTAS	888
		RENTAS	889
		RENTAS	890
		RENTAS	891
		RENTAS	892
		RENTAS	893
		RENTAS	894
		RENTAS	895
		RENTAS	896
		RENTAS	897
		RENTAS	898
		RENTAS	899
		RENTAS	900
		RENTAS	901
		RENTAS	902
		RENTAS	903
		RENTAS	904
		RENTAS	905
		RENTAS	906
		RENTAS	907
		RENTAS	908
		RENTAS	909
		RENTAS	910
		RENTAS	911
		RENTAS	912
		RENTAS	913
		RENTAS	914
		RENTAS	915
		RENTAS	916
		RENTAS	917
		RENTAS	918
		RENTAS	919
		RENTAS	920
		RENTAS	921
		RENTAS	922
		RENTAS	923
		RENTAS	924
		RENTAS	925
		RENTAS	926
		RENTAS	927
		RENTAS	928
		RENTAS	929
		RENTAS	930
		RENTAS	931
		RENTAS	932
		RENTAS	933
		RENTAS	934
		RENTAS	935
		RENTAS	936
		RENTAS	937
		RENTAS	938
		RENTAS	939