

de 6 y L

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 DECLARACIONES
 FORMULARIO UNICO PARA SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 **7** No. A0004847

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
0091256679001	67929
GUAYAS	09
GUAYAQUIL	390
CALLE 12 ESTE ENTRE LA D Y LA E	Z-3
CONSTRUCCION	50011
JORGE BURGOS RUGEL	0911547677
1	3

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	737.035	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	123'210.046	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	513'184.467	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS
Impuestos anticipados	112	5'058.411	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	642'189.959	Importaciones de productos terminados
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'055.860	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'055.860	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	162	7'505.521	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono
(-) Amortización acumulada	166	(3'770.119)	Otros gastos de fabricación
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'735.408	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	648'981.227	(-) Inventario final de productos en proceso
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados
Cuentas por pagar	201	120'851.415	(-) Inventario final de productos terminados
Documentos por pagar	202	392'312.453	TOTAL COSTO DE VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	24'233.155	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28'129.050	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	565'526.073	Gastos de gestión
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-	Intereses y comisiones
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	227	565'526.073	Provisiones deducibles
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES
Reservas	304	4'355.985	Pérdida en venta de activos
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'006.299	Pérdida por diferencia de cambio
Reexpresión monetaria	306	17'086.244	Otros gastos no operacionales
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	36'674.837	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'351.789	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-569)
TOTAL PATRIMONIO NETO	313	83'455.154	(+) Gastos no deducibles (en el país)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO (227 + 313)	240	648'981.227	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Amortización pérdidas de años anteriores
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Participación 15% de trabajadores
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (594-595-596)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			IMPUESTO UNICO

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5'783.930	

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. 750	-	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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	
Firma del representante legal Nombre: LEONIDAS ROSADO Matr. No.: 8011022377		SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGANDO	
Eléctrico: S/ 830.385 Cheque No.: S/ -		Banco: - Notas de Crédito (cantidad): S/ -	