

FORMULARIO R1-1 REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO COMISION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00031884

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 01 NIT 0991256652001 02 TOPOGRAFIA 06818 03 RAZON SOCIAL PRODUCTORA DE SULFATOS S.A. EMA PRODESUL S.A.
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 09 CALLE QUISQUIS Y TULCAN 10 NUMERO 1502 11 TELEF. 293499 12 FAX 293499
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIAL 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 352.99 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. MIGUEL DHARTE CASTRE 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906553771
 18 PERSONAL CONTRIBUYENTE 19 SUBSECCION 1 21 ADMINISTRACION 6 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 ALICATOR EXTERNO - 25 RAZON -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	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	Ingresos no operacionales	
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	Otras rentas	408
Mercaderías en tránsito	110	TOTAL INGRESOS	499
Repuestos, herramientas y accesorios	111		54'272.840
Impuestos anticipados	112	COSTO DE VENTAS	
Otros activos corrientes	113	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Compra de productos terminados	502
	163'636.345	Importaciones de productos terminados	503
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504
Terranos, edificios e instalaciones	151	Inventario de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Inventario de materiales primos	507
Vehículos	153	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	Materiales de empaque	509
(-) Depreciación acumulada	155	Depreciación maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Mano de obra directa	511
		Suministros	512
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de organización y constitución	162	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de investigación exploración y otros	163	Energía, agua y teléfono	516
Aportaciones en asociaciones	164	Otros gastos de fabricación	517
Otros activos no corrientes	165	Inventario inicial de productos en proceso	518
(-) Amortización acumulada	166	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Inventario inicial de productos terminados	520
	15'395.764	(-) Inventario final de productos terminados	521
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
	179'032.109		38'857.069
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	651
Documentos por pagar	202	Comisiones en ventas y publicidad	652
Provisiones sociales por pagar	203	Gastos de gestión	653
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Agua, luz, teléfono, télex y fax	654
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Impuestos, contribuciones y otros	655
Otros pasivos corrientes	206	Depreciación de bienes e amortizaciones	656
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Cuentas incobrables y baja de inventarios	657
	89'771.861	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	658
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Intereses y comisiones	659
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Provisiones deducibles	660
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Otros gastos de administración y ventas	661
Obligaciones emitidas	213	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	669
Otros pasivos a largo plazo	214		75'063.732
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	GASTOS NO OPERACIONALES	
		Pérdida en venta de activos	671
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	Pérdida por diferencias de cambio	672
		Otros gastos no operacionales	673
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679
Capital suscrito y/o asignado	301	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	680
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682
Reservas	304	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683
Reserva por revalorización del patrimonio	305	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684
Reexpresión monetaria	306	(-) Participación 15% de Trabajadores	685
Otros superávit	307	(-) 85% Dividendos percibidos	686
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) 85% Rentas con impuesto único	687
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) Reversiones y leyes de fomento	689
	89'260.243	UTILIDAD GRAVABLE (580+585+589)	690
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	691
	179'032.109	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	692

D) CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA
 7% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
 Valor anticipo ((701 ó 702) * 771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
 704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APOYOS Y SIMILARES 709 IMPUESTO UNICO 709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
 IMP. 730 E.JER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
 IMP. 740 E.JER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
 REEXP. MON. E.JER. IMP. 751 No. TRAM. 752 FECH. ING. 753

DECLARACION DE VERDAD
 Firmas del representante legal y del contador
 Nombre 800 F. GUTIERREZ
 Matr. No. 801 0.5498
 Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)