

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 BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00062996

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NUC 02 EXERCICIO 03 RAZON SOCIAL
 04 INVENTARIO 05 COD. PROVINCIA 06 CANTON 07 COD. CANTON 08 CUANTO 09 AÑO 10 TELEF. 11 FAX 12
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA 14 COD. ACTIVACION 15 COD. DE TIPO DE EMPRESA 16 COD. DE TIPO DE EMPRESA
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 17 COD. DE TIPO DE REPRESENTANTE LEGAL 18 AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD

ACTIVO CORRIENTE

| | | | | | |
|-------------------------------|--|------------|-----|---|-----|
| 101 | Capital suscrito | 30'000.00 | 401 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 |
| 102 | Inversiones financieras temporales | 0.00 | 402 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 |
| 103 | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 0.00 | 403 | Exportaciones | 403 |
| 104 | (1) Provisión cuentas incobrables | 0.00 | 404 | (1) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 |
| 105 | Otras cuentas por cobrar | 144'443.29 | 405 | (2) Dividendos percibidos | 405 |
| 106 | Inventario de materia prima | 0.00 | 406 | Rentas exentas y no gravadas | 406 |
| 107 | Inventario de productos en proceso | 500'877.45 | 407 | Rentas con impuesto unico | 407 |
| 108 | Inventario de suministros y materiales | 0.00 | 408 | Otras rentas | 408 |
| 109 | Inventario de prod. termin. y mercad. en situacion | 0.00 | 409 | TOTAL INGRESOS | 409 |
| 110 | Procedimientos en litigio | 0.00 | 501 | COSTO DE VENTAS | 501 |
| 111 | Equipos, herramientas y accesorios | 0.00 | 502 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 502 |
| 112 | Impuestos anticipados | 0.00 | 503 | Compra de productos terminados | 503 |
| 113 | Otros activos corrientes | 10'504.37 | 504 | Provisiones de productos terminados | 504 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 2173'423.74 | | 505 | (1) Inventario final de productos terminados | 505 |

ACTIVO FIJO

| | | | | | |
|----------------------------|---|-------------|-----|---|-----|
| 151 | Terminos, edificios e instalaciones | 4454'848.19 | 506 | Inventario inicial de materia prima | 506 |
| 152 | Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 0.00 | 507 | Provisiones de materia prima | 507 |
| 153 | Veiculos | 0.00 | 508 | (1) Inventario final de materia prima | 508 |
| 154 | Otros activos fijos | 3010'045.03 | 509 | Mano de obra directa | 509 |
| (1) Depreciacion acumulada | 779'516.83 | | 510 | Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 9473'173.39 | | 511 | Mano de obra indirecta | 511 |

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | | | | | |
|---|--|------------|-----|--|-----|
| 161 | Cuentas, docs. por cobrar, a largo plazo | 0.00 | 512 | Suministros y materiales | 512 |
| 162 | Gastos de organizacion y constitucion | 7'174.97 | 513 | Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif. | 513 |
| 163 | Gastos de investigacion, exploracion y otros | 0.00 | 514 | Aportes ESS y beneficios sociales | 514 |
| 164 | Aportaciones en asociaciones | 0.00 | 515 | Mantenimiento y reparaciones | 515 |
| 165 | Otros activos no corrientes | 219'471.87 | 516 | Energia, agua y telefono | 516 |
| (1) Amortizacion acumulada | 50'244.06 | | 517 | Otros gastos de fabricacion | 517 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 176'402.78 | | 518 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 |
| TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 168) | 11022'1999.81 | | 519 | Inventario final de productos en proceso | 519 |

PASIVO CORRIENTE

| | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------|-----|---|-----|
| 201 | Cuentas por pagar | 0.00 | 520 | Inventario inicial de productos suminizados | 520 |
| 202 | Documentos por pagar | 2104'568.00 | 521 | (1) Inventario final de productos suminizados | 521 |
| 203 | Provisiones sociales por pagar | 2'799.87 | 522 | Gastos de adm. y ventas | 522 |
| 204 | Obligaciones (ESS e impuestos) | 730.37 | 523 | Comisiones en ventas | 523 |
| 205 | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 0.00 | 524 | Gastos de gestion | 524 |
| 206 | Otros pasivos corrientes | 016'085.57 | 525 | Agua, luz, telefonos, correo y otros | 525 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 2724'183.81 | | 526 | Impuestos, contribuciones y otros | 526 |

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|-----|--|-----|
| 211 | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 3301'450.00 | 527 | Depreciacion de bienes no corrientes | 527 |
| 212 | Préstamos de accionistas o casa matriz | 0.00 | 528 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 528 |
| 213 | Obligaciones emitidas | 0.00 | 529 | Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio | 529 |
| 214 | Otros pasivos a largo plazo | 0.00 | 530 | Intereses y comisiones | 530 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 3301'450.00 | | 531 | Provisiones deducibles | 531 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 6025'633.82 | | 532 | Otros gastos de administracion y ventas | 532 |

PATRIMONIO NETO

| | | | | | |
|--|---|-------------|-----|--|-----|
| 301 | Capital suscrito y/o asignado | 1111'184.00 | 533 | TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS | 533 |
| 302 | (1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 0.00 | 534 | GASTOS NO OPERACIONALES | 534 |
| 303 | Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 3076'589.94 | 535 | Pérdida en venta de activos | 535 |
| 304 | Reservas | 0.00 | 536 | Pérdida por diferencias de cambio | 536 |
| 305 | Reserva por revalorizacion del patrimonio | 0.00 | 537 | Otros gastos no operacionales | 537 |
| 306 | Reprovision de morosidad | 0.00 | 538 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 538 |
| 307 | Otros superavit | 0.00 | 539 | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (599-529-569) | 539 |
| 308 | Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 0.00 | 540 | (1) Gastos no deducibles (en el país) | 540 |
| 309 | Utilidad (o pérdida) en ejercicio después del impuesto a la renta | 0.00 | 541 | (2) Gastos no deducibles (en el exterior) | 541 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 1111'184.00 | | 542 | (1) Amortizacion pérdidas de años anteriores | 542 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 11022'1999.81 | | 543 | Utilidad Neta (580-581+582-583) | 543 |

D) CALCULO DEL ANTIPOYO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|---|------|-----|--|-----|
| 701 | 1.1. Total activos netos (110-Código 170-Activos netos) | 0.00 | 544 | (1) 85% Rentas con impuesto unico | 544 |
| 702 | 2.0% Involuntario a la renta causada (80% Código 759) | 0.00 | 545 | (2) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 545 |
| 703 | Valor anticipo (701 + 702 - 771) | 0.00 | 546 | (3) Patrimonios y leyes de fomento | 546 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 11022'1999.81 | | 547 | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589) | 547 |
| | | | 548 | IMPUESTO A LA RENTA (990 x 25%) | 548 |
| | | | 549 | IMPUESTO UNICO | 549 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | |
|-----|--------------------------------|------|-----|---|-----|
| 704 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 0.00 | 550 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 550 |
| 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES | 0.00 | 551 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 551 |
| 706 | BRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 0.00 | 552 | | 552 |
| 707 | IMPUESTO UNICO | 0.00 | 553 | | 553 |

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | |
|------------------|----------------|---------------|------------------------------------|-----|
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 733 | 733 |
| REEXER. MON. 751 | EJER. IMP. 751 | No. TRAM. 752 | FECH. ING. 743 | 743 |
| | | | | 759 |
| | | | | 760 |
| | | | | 770 |
| | | | | 771 |
| | | | | 772 |
| | | | | 773 |
| | | | | 774 |
| | | | | 775 |
| | | | | 776 |
| | | | | 777 |
| | | | | 778 |
| | | | | 779 |
| | | | | 780 |
| | | | | 781 |
| | | | | 782 |
| | | | | 783 |
| | | | | 784 |
| | | | | 785 |
| | | | | 786 |
| | | | | 787 |
| | | | | 788 |
| | | | | 789 |
| | | | | 790 |
| | | | | 791 |
| | | | | 792 |
| | | | | 793 |
| | | | | 794 |
| | | | | 795 |
| | | | | 796 |
| | | | | 797 |
| | | | | 798 |
| | | | | 799 |
| | | | | 800 |

G) Firmas y sellos

Firma del representante legal: _____
 Firma del contador: _____
 Nombre: ESTEBAN SUAREZ
 Matr. No.: 601 11418
 Efectivo: _____
 Cheques No.: _____

H) Banco y Notas de Crédito

Banco: _____
 Notas de Crédito (cantidad): _____