

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B-00071588

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01 09/12/1990/001 02 09/34/7-98 03 09/34/7-98 04 09/34/7-98 05 09/34/7-98 06 09/34/7-98 07 09/34/7-98 08 09/34/7-98 09 09/34/7-98 10 09/34/7-98 11 09/34/7-98 12 09/34/7-98 13 09/34/7-98 14 09/34/7-98 15 09/34/7-98 16 09/34/7-98 17 09/34/7-98 18 09/34/7-98 19 09/34/7-98 20 09/34/7-98 21 09/34/7-98 22 09/34/7-98 23 09/34/7-98 24 09/34/7-98 25 09/34/7-98 26 09/34/7-98 27 09/34/7-98 28 09/34/7-98 29 09/34/7-98 30 09/34/7-98 31 09/34/7-98 32 09/34/7-98 33 09/34/7-98 34 09/34/7-98 35 09/34/7-98 36 09/34/7-98 37 09/34/7-98 38 09/34/7-98 39 09/34/7-98 40 09/34/7-98 41 09/34/7-98 42 09/34/7-98 43 09/34/7-98 44 09/34/7-98 45 09/34/7-98 46 09/34/7-98 47 09/34/7-98 48 09/34/7-98 49 09/34/7-98 50 09/34/7-98 51 09/34/7-98 52 09/34/7-98 53 09/34/7-98 54 09/34/7-98 55 09/34/7-98 56 09/34/7-98 57 09/34/7-98 58 09/34/7-98 59 09/34/7-98 60 09/34/7-98 61 09/34/7-98 62 09/34/7-98 63 09/34/7-98 64 09/34/7-98 65 09/34/7-98 66 09/34/7-98 67 09/34/7-98 68 09/34/7-98 69 09/34/7-98 70 09/34/7-98 71 09/34/7-98 72 09/34/7-98 73 09/34/7-98 74 09/34/7-98 75 09/34/7-98 76 09/34/7-98 77 09/34/7-98 78 09/34/7-98 79 09/34/7-98 80 09/34/7-98 81 09/34/7-98 82 09/34/7-98 83 09/34/7-98 84 09/34/7-98 85 09/34/7-98 86 09/34/7-98 87 09/34/7-98 88 09/34/7-98 89 09/34/7-98 90 09/34/7-98 91 09/34/7-98 92 09/34/7-98 93 09/34/7-98 94 09/34/7-98 95 09/34/7-98 96 09/34/7-98 97 09/34/7-98 98 09/34/7-98 99 09/34/7-98 100 09/34/7-98

B) ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

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 2'500.000 -- Dividendos percibidos 405 -- --

Inventario de materia prima 106 -- -- Ingresos 406 -- --

Inventario de productos en proceso 107 -- -- Rentas exentas y no gravadas 407 -- --

Inventario de suministros y materiales 108 -- -- Rentas con impuesto único 408 -- --

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -- -- Otras rentas 409 -- --

Mercaderías en tránsito 110 -- -- **TOTAL INGRESOS** 410 -- --

Repuestos, herramientas y accesorios 111 -- -- **COSTO DE VENTAS**

Impuestos anticipados 112 -- -- Inventario inicial (bienes no producidos por la Cta.) 501 -- --

Otros activos corrientes 113 -- -- Compra de productos terminados 502 -- --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 114 2'500.000 -- Importaciones de productos terminados 503 -- --

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 15'000.000 -- (-) Inventario final de productos terminados 504 -- --

Máquinas, muebles, enseres y equipos 152 -- -- Inventario inicial de materia prima 505 -- --

Vehículos 153 -- -- (-) Inventario final de materia prima 506 -- --

Otros activos fijos 154 -- -- Mano de obra directa 507 -- --

(-) Depreciación acumulada 155 -- -- Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 508 -- --

TOTAL ACTIVO FIJO 156 15'000.000 -- Mano de obra indirecta 509 -- --

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 191 -- -- Suministros y materiales 510 -- --

Gastos de organización y constitución 192 -- -- Seguros de instalaciones, equip., equip. y edif. 511 -- --

Gastos de investigación exploración y otros 193 -- -- Aportes de socios y accionistas 512 -- --

Aportaciones en sociedades 194 -- -- Mant. equip. y reparaciones 513 -- --

Otros activos no corrientes 195 -- -- Encl. equip. y reparaciones 514 -- --

(-) Amortización acumulada 196 -- -- Otros gastos de organización 515 -- --

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 197 -- -- Inventario inicial de productos en proceso 516 -- --

TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 197) 200 17'500.000 -- (-) Inventario final de productos en proceso 517 -- --

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 -- -- Inventario inicial de productos terminados 518 -- --

Documentos por pagar 202 -- -- (-) Inventario final de productos terminados 519 -- --

Provisiones sociales por pagar 203 -- -- **TOTAL COSTO DE VENTAS** 520 -- --

Obligaciones: IESS e impuestos 204 -- -- **GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci. 205 -- -- Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 601 -- --

Otros pasivos corrientes 206 -- -- Comisiones en ventas y publicidad 602 -- --

TOTAL PASIVO CORRIENTE 207 -- -- Gastos de gestión 603 -- --

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -- -- Agua, luz, teléfono, fax y fax 604 -- --

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -- -- Impuestos, contribuciones y otros 605 -- --

Obligaciones emitidas 213 -- -- Depreciación de bienes y amortizaciones 606 -- --

Otros pasivos a largo plazo 214 -- -- Cuentas incobrables y baja de inventarios 607 -- --

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 215 -- -- Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 608 -- --

TOTAL DEL PASIVO (207 + 215) 220 -- -- Intereses y comisiones 609 -- --

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000 -- Provisiones deducibles 610 -- --

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -- -- Otros gastos de administración y ventas 611 -- --

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -- -- **TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS** 612 -- --

Reservas 304 -- -- **GASTOS NO OPERACIONALES**

Reserva por revalorización del patrimonio 305 -- -- Pérdida en venta de activos 613 -- --

Reexpresión monetaria 306 12'500.000 -- Pérdida por diferencias de cambio 614 -- --

Otros superávit 307 -- -- Otros gastos no operacionales 615 -- --

Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores 308 -- -- **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 616 -- --

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 -- -- **UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-525-565)** 617 -- --

TOTAL PATRIMONIO NETO 310 17'500.000 -- (+) Gastos no deducibles (en el país) 618 -- --

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310) 320 17'500.000 -- (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 619 -- --

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170 deducibles) 701 -- -- (-) Amortización períodos de años anteriores 620 -- --

80% impuesto a la renta causado (80% Código 729) 702 -- -- **Utilidad Neta (500+581+582-583)** 621 -- --

Valor anticipo (701 ó 702 - 771) 703 -- -- (-) Participación (5% de Trabajadores) 622 -- --

D) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO 704 -- -- (-) 85% Rentas con impuesto único 623 -- --

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO 705 -- -- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 624 -- --

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO 706 -- -- (-) Reintegraciones y leyes de fomento 625 -- --

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO 707 -- -- **UTILIDAD GRAVABLE (621-625+584)** 626 -- --

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO 708 -- -- **IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)** 627 -- --

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO 709 -- -- **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** 628 -- --

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO 710 -- -- **IMPUESTO ÚNICO** 629 -- --

E) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 720 -- -- E.I.R. IMP. 721 -- -- No. TRAM. 722 -- -- FECH. ING. 723 -- --

IMP. 724 -- -- E.I.R. IMP. 725 -- -- No. TRAM. 726 -- -- FECH. ING. 727 -- --

RENTA MON. 728 -- -- E.I.R. IMP. 729 -- -- No. TRAM. 730 -- -- FECH. ING. 731 -- --

F) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados 770 -- --

(-) Impuestos retenidos 771 -- --

SALDO A FAVOR 772 -- --

IMPUESTO A PAGAR 773 -- --

Intereses por mora 774 -- --

Notas de Crédito (cantidad) 775 22.500

TOTAL PAGADO 776 22.500