

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES ENDEBIDAS DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00031922**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0991297057001	09X7793	CORPORACION CONTABLE, ARRENDARIA Y ADJUNTA S. A. CONTROL	
CUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
GARCIA AVILES Y LUCUE	403	320109	320109
AGSORIA CONTABLE Y TRIBUTARIA	83221	46	386
HECTOR GILLES PULROZ			09-061822-1

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	40.000	Ventas gravadas con I.V.A.	---
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	---	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravad.	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---	TOTAL INGRESOS	---
Mercaderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Impuestos anticipados	---	Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	---	Importaciones de productos terminados	---
	40.000	(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	---
Bienes, edificios e instalaciones	---	Compras de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	63.565.485	Importaciones de materia prima	---
Vehículos	---	(-) Inventario final de materia prima	---
Otros activos fijos	---	Mano de obra directa	---
(-) Depreciación acumulada	(6.356.549)	Depreciación de maquinaria, equip. y mob. de tra.	---
	57.208.936	Mano de obra indirecta	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Seguros de maquinaria, equip. y mob. de tra.	---
Gastos de organización y constitución	---	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Aportaciones en asociaciones	---	Energía, agua y comunicaciones	---
Otros activos no corrientes	---	Otros gastos de fabricación	---
(-) Amortización acumulada	---	Inventario inicial de productos en proceso	---
	57.248.936	(-) Inventario final de productos en proceso	---
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	---
Cuentas por pagar	---	(-) Inventario final de productos terminados	---
Documentos por pagar	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
Provisiones sociales por pagar	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Contribuciones: IESS e impuestos	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---
Aportes recibidos de aseguradores, empresas o asoc.	---	Comisiones en ventas y publicidad	---
Otros pasivos corrientes	3.543.310	Gastos de gestión	---
	3.543.310	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	58.605.485	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Obligaciones emitidas	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Otros pasivos a largo plazo	---	Intereses y comisiones	---
	58.605.485	Provisiones deducibles	---
	62.148.795	Otros gastos de administración y ventas	---
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	---
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	Pérdida en venta de activos	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Pérdida por diferencia de cambio	---
Reservas	---	Otros gastos no operacionales	---
Reserva por revalorización del patrimonio	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
Reexpresión monetaria	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	---
Otros superávit	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(9.300.352)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
	(4.899.859)	Utilidad Neta (500+581+582-583)	---
	57.248.936	(-) Participación 15% de trabajadores	---
		(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Re inversiones y leyes de fomento	---
		IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	---
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 591)	---

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	572.089
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	---

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
---	---	---	---
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>
---			729
---			729
---			729
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			---
Declarante: <i>[Firma]</i> Nombre: CARLOS RAMOS C.I.: 0.28179			(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos <b>SALDO A FAVOR</b> <b>IMPUESTO A PAGAR</b> Gastos por otros Gastos <b>TOTAL PAGADO</b>
Monto: 45.000 Tipo: S/			779 45.000 799 45.000
Banco: _____ Notas de Crédito (cantidad): _____			---

