

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00052347

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG. 0991278826001	02	EXPEDIENTE 69539-94	03	RAZON SOCIAL: IDOLSA S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL	09	CALLE KM. 5 1/2 VIA A DAULE
10	NUMERO S/N	11	TELEF. 350131	12	FAX 353642
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INDUSTRIALIZ.-COMERCIALIZ. PRODUCTOS AGRICOLAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. SERRA BODRO GUILLERMO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904161635	18	PERSONAL OCUPADO
19	DIRECCION -	20	ADMINISTRACION -	21	PRODUCCION -
22	OTROS -	23	AUDITOR EXTERNO -	24	R.I.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'067.416	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'125.784
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	500.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	6'125.784
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'563.526	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	58.595	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	937.515	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'848.259	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'400.602	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	28.589.00	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'461.405	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'873.190	Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	2'435.675	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	974.270	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	149.237	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Cuentas y documentos por pagar	201	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	61.753	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	87.484	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'600.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	219	-	Gastos de gestión	553	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'308.247
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	84.189
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	721.659
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 219)	220	149.237	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Reservas	304	50.713	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'714.095
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'410.788	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	262.452	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'723.953	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	411.689
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'873.190	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	411.689
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	61.753
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	349.936
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	87.484
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	262.452

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	349.936
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	87.484
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	262.452

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	87.484

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	87.484
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-				
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-				
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-				

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	760	-	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	58.595	
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Nombre	800	L. SALVATIERRA		SALDO A FAVOR	772	-	
Matr. No.	801	17926		IMPUESTO A PAGAR	773	28.889	
				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	799	28.889	
Efectivo		Cheque No.	488	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/28.889		INTERNACIONAL		S/.	-