

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 NO. A00023015**
A)

01	RUC	0991280049001	02	EXPEDIENTE	69612	03	RAZON SOCIAL:	PRODUCTOS PARA MODESTISMO S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL						
09	CALLE	CDLA. ATARAZANA CALLEJON P. MENENDEZ G.							07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION LANTINAS PIEZAS Y PARTES							10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	283994
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NATHALIE KRUMHOLZ DEMEREZES							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908917644

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 2 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 RIAJE -

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS	
Caja, bancos	101	534.803	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	—	Introducción de descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	—	Dividendos percibidos	405
Inventory de materia prima	106	—	Ingresos netos de ventas exentas y no gravadas	406
Inventory de productos en proceso	107	—	Impuestos de operaciones con impuesto único	407
Inventory de suministros y materiales	108	—	Salarios y otras rentas	408
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	409
Bal. Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS	157'657.470
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3'504.325	Mano inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'039.123	(-) Inventory final de productos terminados	504

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	31'137.721	Mano inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Compra de productos terminados	502
Vehículos	153	—	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventory final de materia prima	504
(-) Depreciación acumulada	155	1'556.887	Mano de obra directa	505
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'580.834	Compras de materia prima	506

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	12'753.539	Importaciones de materia prima	507
Gastos de organización y constitución	162	—	(-) Inventory final de materia prima	508
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'272.802	Mano de obra directa	509
Amortizaciones en asociaciones	164	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
Otros activos no corrientes	165	—	Mano de obra indirecta	511
(-) Amortización acumulada	166	1'831.162	Suministros y materiales	512
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'195.179	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45'815.141	Aportes IESS y beneficios sociales	514

PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201	19'974.290	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4'887.408
Documentos por pagar	202	1'811.255	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Provisiones sociales por pagar	203	156.791	Comisiones en ventas y publicidad	552
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Gastos de gestión	553
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Aqua, teléfono, teléfono, télex y fax	554
Otros pasivos corrientes	206	—	Impuestos, contribuciones y otros	555
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'942.336	Depreciación de bienes y amortizaciones	556

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4'887.408
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones emitidas	213	—	Comisiones en ventas y publicidad	552
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Gastos de gestión	553
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21'942.336	Aqua, teléfono, teléfono, télex y fax	554
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	45'815.141	Impuestos, contribuciones y otros	555

PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4'887.408
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencia de cambio	572
Reservas	304	116.003	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'300.883	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reexpresión monetaria	306	11'028.623	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	567.296	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23'672.305	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'815.141	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45'815.141	(-) Participación 15% de trabajadores	585

GASTOS NO OPERACIONALES

GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	—	
Pérdida por diferencia de cambio	572	—	
Otros gastos no operacionales	573	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	576.151	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	576.151	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	86.423	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	86.423	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588

<tbl_r cells