

REPÚBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1998
Nº. A00039211	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
Cédula: 09912851-7001 Guayas Mapasingue 25to. Calle Sur Ind. Comercialización Productos Miranda Debaillos Jorge	RUC: 099896 Guayaquil 390 222928 619028 0908895525

ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos Inversiones financieras temporales Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) Provisión cuentas incobrables Otras cuentas por cobrar Inventario de materia prima Inventario de productos en proceso Inventario de suministros y materiales Inventario de prod. term. y mercad. en almacen Mercaderías en tránsito Requisitos, herramientas y accesorios Requisitos anticipados Otros activos corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones Maquinarias, muebles, enseres y equipos Vehículos Otros activos fijos (-) Depreciación acumulada TOTAL ACTIVO FIJO ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Gastos de organización y constitución Gastos de investigación exploración y otros Aportaciones en asociaciones Otros activos no corrientes (-) Amortización acumulada TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar Documentos por pagar Provisiones sociales por pagar Obligaciones: IESS e impuestos Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Otros pasivos corrientes TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávit Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (328 + 319)	INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Exportaciones (-) Devoluciones y descuentos en ventas Dividendos percibidos Rentas exentas y no gravadas Rentas con impuesto único Otras rentas TOTAL INGRESOS COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) Compra de productos terminados Importaciones de productos terminados (-) Inventario final de productos terminados Inventario inicial de materia prima Compras de materia prima Importaciones de materia prima (-) Inventario final de materia prima Mano de obra directa Depreciación de maquinaria, equipo, y edifica. Mano de obra indirecta Suministros y materiales Seguros de maquinaria, equipo, y edifica. Aportes IESS y beneficios sociales Mantenimiento y reparaciones Energía, agua y combustible Otros gastos de fabricación Inventario inicial de productos en proceso (-) Inventario final de productos en proceso Inventario inicial de productos terminados (-) Inventario final de productos terminados TOTAL COSTO DE VENTAS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones Comisiones en ventas y publicidad Gastos de transporte Agua, luz, teléfono, televisión, fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-328-309) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 55% Dividendos percibidos (-) 55% Rentas con impuesto único (-) 55% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583) IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)
---	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	701 702 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 95, Ley 55)	(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO		
Firma del representante legal Nombre: A. Debaillos Cédula: 09912851-7001 Dato: 272	Firma del representante legal Nombre: A. Debaillos Cédula: 09912851-7001 Dato: 272		