

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00025783

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991291695001 02 EJERCICIO: 70299 03 RAZON SOCIAL: TAPARELI S. A.
 04 PROVINCIA: Pichincha 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CANTON: Quito 07 COD. CANTON: 060 08 DISTRITO: Quito
 09 CALLE: Av. Eloy Alfaro y Shyris
 10 NUMERO: 1731 11 TELEFONO: - 12 FAX: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIO PRODUCTOS VETERINARIOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 52570 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 381
 16 ACTIVIDAD EMPRESARIAL: Ivan Falconi Delgado 17 COD. DE CALIFICACION PROFESIONAL: 0908433311
 18 ADMINISTRACION: 1 19 PRODUCCION: - 20 OTROS: 1 21 ASISTENTE: - 22 ALIAS: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 4'936.936	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 462'508.200
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 78'671.391	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 18'640.412
Otras cuentas por cobrar	105 118.642.858	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 1'255.548
Inventario de suministros y materiales	108 -	Otras rentas	408 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 128'931.457	TOTAL INGRESOS	499 445'423.336
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 49'175.709
Impuestos anticipados	112 363.695	Compra de productos terminados	502 666.250
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	503 307'581.632
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 331'546.337	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	120 -	Compras de materia prima	506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121 22'085.610	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	122 62'163.018	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	123 -	Mano de obra directa	509 -
(-) Depreciación acumulada	124 18'753.390	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 -
TOTAL ACTIVO FIJO	129 65'495.238	Mano de obra indirecta	511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	130 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de organización y constitución	131 1.200.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Gastos de investigación exploración y otros	132 -	Mantenimiento y reparaciones	515 -
Aportaciones en asociaciones	133 -	Energía, agua y teléfono	516 -
Otros activos no corrientes	134 -	Otros gastos de fabricación	517 -
Amortización acumulada	135 720.000	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139 480.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE (119 + 139)	140 397'521.575	Inventario inicial de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 128'931.457
Cuentas por pagar	201 260.406.472	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 828'498.134
Documentos por pagar	202 989.100	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 3'488.798	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601 72'190.682
Obligaciones: IESS e impuestos	204 2'517.674	Comisiones en ventas y publicidad	602 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	603 9412.935
Otros pasivos corrientes	206 -	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604 68'949.811
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 267'401.444	Impuestos, contribuciones y otros	605 14'440.648
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes e instalaciones	606 5'476.740
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Cuentas incobrables y ajuste de inventarios	607 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608 -
Obligaciones familiares	213 -	Intereses y comisiones	609 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	610 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -	Otros gastos de administración y ventas	611 40'405.256
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220 267'401.444	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	616 80'876.072
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 10'000.000	Pérdida en venta de activos	671 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Pérdida por diferencia de cambio	672 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 100.000.000	Otros gastos no operacionales	673 -
Reservas	304 259.383	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 2'919.745	UTILIDAD GRAVABLE (499-529-680)	680 6'053.130
Reexpresión monetaria	306 9'572.195	(+) Anticipos no deducibles (681-682)	681 -
Otros superávit	307 -	(-) Anticipos pagados (683-684)	682 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 3'252.678	(-) Impuestos retenidos (685-686)	683 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 4'116.130	Utilidad Neta (687-688)	684 6'053.130
TOTAL PASIVO (PATRIMONIO NETO + 220)	320 397'521.575	(-) Retención de impuestos (689-690)	685 907.970
		(-) 85% Rentas gravadas con impuesto único	686 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	687 -
		(-) Reinversión e leyes de fomento	688 -
		UTILIDAD GRAVABLE (684-(685 a 690))	690 5'145.160
		IMPUESTO A LA RENTA (690 x 28%)	691 1'029.030
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	692 4'116.130

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	823.300
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	459.600

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
705		706	709	708
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	738
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	748
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)				(+) TOTAL COMPENSACIONES
TAPARELI S.A. Ivan Falconi Delgado				(-) Anticipos pagados
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos
Firma del contador				SALDO A FAVOR
Nombre: Luis Ordoñez				IMPUESTO A PAGAR
Matr. No. 801 3274				Interés por mora
Inactivo				Multas
Si, Cheque No. 862				TOTAL PAGADO
Banco DEL PACIFICO				774 665.335
Notas de Crédito (cantidad)				775 -
Si, 665.335				776 -