

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO
 Y PRESENTACION DE BALANCE
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 00 178 4

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	00912916900	02	EXERCICIO	1998	03	RAZON SOCIAL	UNION AFPV ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	Guayaquil	06	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	C.C. GRAN AIBOCENTRO		10	NUMERO	11	TELEF.	245300	12	FAX	231788		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	administradora de FONDOS Y FIDUCIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8102615	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. DIEGO ANTE ORRANTIA		17	COD. DE CIUDADANIA O PAIS	000000000							
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	3	22	PREVISION	13	24	MEJOR EXTERNO	HANSEN

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	327.684.775	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	950.441.166	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	413.043.133	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	61.993.873	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	408	78.868.297
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con Impuesto Único	407	355.557.713
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	957.379.646
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	400	391.805.656
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	59.865.906	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.813.028.853	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Trenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	542.197.265	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	2.841.848	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	123.024.799	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	422.014.314	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación, exploración y otros	163	875.987.368	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	19.480.168	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.170.045.160	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.405.088.327	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	100.212.430	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTOS DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	58.931.294	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	124.025.857	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	2.997.274.294
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	37.459.561
Otros pasivos corrientes	206	67.354.184	Gastos de gestión	533	250.346.713
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	350.523.765	Agua, luz, teléfono, correo y fax	534	149.607.611
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	93.908.432
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de inversiones	536	286.014.477
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	239.308.813
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	541	769.455.949
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	549	4.823.375.850
Capital suscrito y/o asignado	301	550.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	284.326.989
Reserva por revalorización del patrimonio	305	67.714.799	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	284.326.989
Reserva monetaria	306	400.104.307	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-589)	580	284.102.823
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	17.377.040
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	402.730.079	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	189.392.602	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.609.941.778	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	301.479.863
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.405.088.327	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	45.221.979
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	302.224.056
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	67.038.057
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(113.004.226)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(28.251.056)
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(113.004.226)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.2706.304	(-) Reversiones y leyes de fomento	599	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	22.755.694	UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599)	590	(113.004.226)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9.605.211	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(28.251.056)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	355.557.713	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	28.444.617
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									720	28.444.617	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 96, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	700	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	4.397.294
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	32.360.936
Nombre	GLADYS DE BENIGNO	SALDO A FAVOR	772	8.313.613
Mat. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		TOTAL PAGADO	775	-
			789	-

Electivo	BANCO POPULAR	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
	SUCURSAL GUAYAQUIL		S/.