

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE REGISTROS INTERNOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0054828

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09912932130012	EXPEDIENTE	7056703	RAZON SOCIAL	AQUELDICON S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	COLA. MIRAFLORES CALLE SEITA	10	NUMERO	308	11	TELEF.	20157912	FAX	207773				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PUBLICIDAD Y DISEÑO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	832545	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CONNIE HUNTER HURTADO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0913598314									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15.161.332	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	4.007.333	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	796.485.041
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.731.225	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	13.123.775	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	11.546.356
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	808.031.397

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Depósitos, herramientas y accesorios	111		Compra de productos terminados	502	
Impuestos anticipados	112	28.900.864	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113		(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	62.924.529	Inventario inicial de materia prima	505	

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11.284.855	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	221.525.532	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	45.871.493	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	186.938.894	Mano de obra indirecta	511	

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	270.187.271
Gastos de organización y constitución	162		Comisiones en ventas y publicidad	552	7.472.700
Gastos de investigación exploración y otros	163		Gastos de gestión	553	1.025.206
Aportaciones en asociaciones	164		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16.899.370
Otros activos no corrientes	165		Impuestos, contribuciones y otros	555	324.358
(-) Amortización acumulada	166		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	49.408.039
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	249.863.423	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)		
Cuentas por pagar	201	27.321.413	Intereses y comisiones	559	3.582.363
Documentos por pagar	202		Provisiones deducibles	560	
Provisiones sociales por pagar	203	12.248.535	Otros gastos de administración y ventas	561	444.532.382
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.727.702	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	793.231.889
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros pasivos corrientes	206		Pérdida en venta de activos	571	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41.297.650	Pérdida por diferencias de cambio	572	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES (CONT.)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	91.154.643	Otros gastos no operacionales	573	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9.030.937	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Obligaciones emitidas	213		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14.799.508
Otros pasivos a largo plazo	214		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	100.185.580	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	141.483.230	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.219.926
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		(-) 85% Dividendos percibidos	586	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
Reservas	304	10.380.053	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.170.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Reexpresión monetaria	306	57.045.072	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	12.579.582
Otros superávits	307		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.144.895
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18.985.560	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9.434.687
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14.799.508			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	108.380.193			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	249.863.423			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.498.643	704		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.515.916	705		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	15.919.472	706		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704		705		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		706		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		709		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730			IMP. 731		
IMP. 740			IMP. 741		
REEXP. MON.			IMP. 751		

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		
AQUELARRE			(-) Anticipos pagados	770	
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	18.418.106
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	15.273.211
Nombre 800 ING. P. REYES			IMPUESTO A PAGAR	773	
Matr. No. 801 11276			Interés por mora	774	
			Multas	775	
			TOTAL PAGADO	799	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	S/.			