

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00078405

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991301768001 02 EXPEDIENTE: 0710103 03 RAZON SOCIAL: A J E M S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: AGUIRRE 10 NUMERO: 329 11 TELER: 514115 12 FAX: 314670
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 8310 15 COD. SUBSECTOR: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DAVID CONCHA 17 COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE: 1707201511
 18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIFERENCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 MONITOR EXTERNO: 25 SEJAR:

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	575.420	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	550.485	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	2'520.650
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	86.960	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	1'212.865	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	99'229.290	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'329.430	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	2-261.016	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	2'261.016	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	100'558.720	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Señales de sociedades, equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	1'556.250	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	589.555	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	966.695	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	102'738.280	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'783.564	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'903.862	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'687.426	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'261.016
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	63'490.525	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	63'490.525	Otros gastos de administración y ventas	561	267.736
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	67'177.951	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2'548.752
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'873.557	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	28.102
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	285.126	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28.102	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	35'560.329	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	102'738.280	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -0-
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -0-
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS =0- 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -0- 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -0- 709 IMPUESTO UNICO -0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -0- EJER. IMP. 734 -0- No. TRAM. 732 -0- FECH. ING. 733 -0- 739 -0-
 IMP. 740 -0- EJER. IMP. 744 -0- No. TRAM. 742 -0- FECH. ING. 743 -0- 748 -0-
 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 755 -0-

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)

ING. DAVID CONCHA
 Firma del representante legal

Firma del contador
 Nombre: ING. LILIA PARRALES
 Matr. No.: 801 08975

760 (-) TOTAL COMPENSACIONES -0-
 770 (-) Anticipos pagados -0-
 771 (-) Impuestos retenidos -0-
 772 SALDO A FAVOR -0-
 773 IMPUESTO A PAGAR 5.000
 774 Interés por mora 14.275
 775 900
 776 **TOTAL PAGADO** 19.175

777 Efectivo 20.175 778 Cheque No. -0- 779 Banco -0- 780 Impuesto a pagar -0-