

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

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. 00046

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
0991304886001		71295		QUERETARO S.A.					
GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL	
PICHINCHA Y AV. 9 DE OCTUBRE		100		100		12			
INMOBILIARIA		38101		388					
CESAR LOMAS RODRIGUEZ				0911568277					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	---	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	---	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	---	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	---	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	---	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	---	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	---	---
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	---	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	---	(-) Inventario final de productos terminados	---	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	---	---
Terrenos, edificios e instalaciones	121	37'840.579	Compras de materia prima	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	---	Importaciones de materia prima	---	---
Vehículos	123	---	(-) Inventario final de materia prima	---	---
Otros activos fijos	124	---	Mano de obra directa	---	---
(-) Depreciación acumulada	125	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	126	37'840.579	Mano de obra indirecta	---	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	---	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---	---
Gastos de organización y constitución	132	---	Aportes IESS y beneficios sociales	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	---	---
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua y teléfono	---	---
Otros activos no corrientes	135	---	Otros gastos de fabricación	---	---
(-) Amortización acumulada	136	---	Inventario inicial de productos en proceso	---	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	---	(-) Inventario final de productos en proceso	---	---
TOTAL ACTIVOS	138	37'840.579	Inventario inicial de productos terminados	---	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	---	---
Cuentas por pagar	201	13'517.625	TOTAL COSTO DE VENTAS	---	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	---	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	13'517.625	Impuestos, contribuciones y otros	---	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	---	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	---	Otros gastos de administración y ventas	---	---
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	13'517.625	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---	---
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	---	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reexpresión monetaria	306	17'827.954	(+) Gastos no deducibles (anterior)	---	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (anterior)	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejérc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24'322.954	Utilidad Neta (580-581-582-583)	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	37'840.570	(-) Participación 15% de trabajadores	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	37'840.570	(-) 85% Dividendos percibidos	---	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	---	---
			(-) 85% otras rentas gravadas	---	---
			(-) Reinversiones y royalties de fomento	---	---
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	---	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	---	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	378.406	
30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	378.406	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705		706		707	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJERC. IMP. 731	---	FECH. ING. 733	---	734	---
IMP. 732	---	---	---	---	---	---	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 55)							
GILBER TRIVINO				(-) Anticipos pagados			
0.9227				(-) Impuestos retenidos			
---				SALDO A FAVOR			
---				IMPUESTO A PAGAR			
---				1.000			
---				1.000			
---				---			
S/L.000				S/.			

FILANBANCO
AGENCIA MUSEO
24 ABR. 1998
HORARIO DIFERIDO
CAJA 001001022