

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00025165

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM.	0991315772001	02	PROVINCIA	GUAYAS	03	COD. PROVINCIA	09	04	CANTON	GUAYAQUIL	05	COD. CANTON	390	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL	09	CANTON	GUAYAQUIL	10	NUMERO	614	11	TALON	288911	12	IMP.	280651
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION - BIENES RAICES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																									
16	REPRESENTANTE LEGAL	ING. RENE LEBED S.		17	COD. DE CUBA/PAIS O PASAPORTE	0904859360																													
18	PROFESION	-		19	INDICACION	-		20	PRODUCCION	-		21	OTROS	-		22	AUDITOR EXTERNO	-		23	ENAE	-													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	27.822	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'800.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	4'800.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	908.188	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	936.010	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	95'051.463	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseras y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	10'977.407	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	84'074.061	Mano de obra indirecta	511	-
PASIVO NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Depreciación de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	9'203.916	Aportes de socios y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	2'571.396	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'626.820	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	91'636.891	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	1'553.916	Agua, energía, teléfono, télefax y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'553.916	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'252.037
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'259.858
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	207.500
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'553.916	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	5'719.395
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	36'250.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'557.608	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(919.395)
Reexpresión monetaria	306	13'194.762	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(919.395)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(919.395)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	90'082.975	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	91'636.891	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(919.395)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(919.395)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	916.369	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	916.369	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(919.395)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(919.395)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-			

DECLARACION DE COMPENSACIONES

DECLARACION DE COMPENSACIONES	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	730	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	730	-	EJER. IMP.	751	-	No. TRAM.	752	-	FECH. ING.	753	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	730	-	EJER. IMP.	761	-	No. TRAM.	762	-	FECH. ING.	763	-
(+) TOTAL COMPENSACIONES	760	-									
(-) Anticipos pagados	770	339.478									
(-) Impuestos retenidos	771	-									
SALDO A FAVOR	772	339.478									
IMPUESTO A PAGAR	773	-									
Interés por mora	774	-									
Multas	775	4.800									
TOTAL PAGADO	789	4.800									

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)

[Firma] Representante legal

[Firma] Firma del contador

Nombre: 800 FRANKLIN AVILA

Matr. No.: 801 R.04664

Electivo: Si. Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -

SELO Y FECHA DE RECEPCION

RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110400013191

21 ABR. 1999

CAJA 001006005