

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00024072

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Código de identificación	0991315780001	Código de identificación	72212	Razón social	PUMATUP S.A.	
Ciudad	GUAYAS	Código de identificación	09	Ciudad	GUAYAQUIL	
Nombre del contribuyente	BAQUERIZO MORENO Y 9 de OCTUBRE		Código de identificación	390	Ciudad	GUAYAQUIL
Actividad económica	COMP.VTA INMEUBLE IMP.EXP.RTOS AUT.		Código de identificación	61902	Código de identificación	388
Nombre del representante legal	FARINO BAJANA ARTURO		Código de identificación	0909525925		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
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	409
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	504
	5'000.000	Inventario inicial de materia prima	505
	5'000.000	Compras de materia prima	506
ACTIVO FIJO		Importaciones de materia prima	507
Terrenos, edificios e instalaciones	121	(-) Inventario final de materia prima	508
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	Mano de obra directa	509
Vehículos	123	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510
Otros activos fijos	124	Mano de obra indirecta	511
(-) Depreciación acumulada	125	Suministros y materiales	512
TOTAL ACTIVO FIJO	129	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
		Aportes IESS y beneficios sociales	514
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mantenimiento y reparaciones	515
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	Electricidad, agua y teléfono	516
Gastos de organización y constitución	132	Otros gastos de fabricación	517
Gastos de investigación exploración y otros	133	Inventario inicial de productos en proceso	518
Aportaciones en asociaciones	134	(-) Inventario final de productos en proceso	519
Otros activos no corrientes	135	Inventario inicial de productos terminados	520
(-) Amortización acumulada	136	(-) Inventario final de productos terminados	521
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	TOTAL GASTOS DE VENTAS	522
	5'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVO CORRIENTE		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601
Cuentas por pagar	201	Comisiones en ventas y publicidad	602
Documentos por pagar	202	Gastos de gestión	603
Provisiones sociales por pagar	203	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Impuestos, contribuciones y otros	605
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Depreciación de bienes y amortizaciones	606
Otros pasivos corrientes	206	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608
		Intereses y comisiones	609
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Provisiones deducibles	610
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Otros gastos de administración y ventas	611
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612
Obligaciones emitidas	213	GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros pasivos a largo plazo	214	Pérdida en venta de activos	701
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Pérdida por diferencia de cambio	702
		Otros gastos no operacionales	703
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704
Capital suscrito y/o asignado	301	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	500
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(+) Gastos no deducibles (en el país)	501
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502
Reservas	304	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503
Reserva por revalorización del patrimonio	305	Utilidad Neta (580+581+582-583)	504
Reexpresión monetaria	306	(-) Participación 15% de trabajadores	505
Otros superávits	307	(-) 85% Dividendos percibidos	506
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) 85% Rentas con impuesto único	507
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	508
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) Reinversiones y leyes de fomento	509
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	717		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	719		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	721		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	722		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	723		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	724		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	725		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	726		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	727		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	728		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	729		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	730		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	731		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	732		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	733		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	734		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	735		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	736		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	737		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	738		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	739		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	740		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	741		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	742		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	743		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	744		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	745		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	746		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	747		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	748		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	749		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	750		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	751		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	752		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	753		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	754		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	755		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	756		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	757		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	758		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	759		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	760		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	761		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	762		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	763		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	764		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	765		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	766		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	767		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	768		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	769		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	770		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	771		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	772		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	773		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	774		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	775		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	776		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	777		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	778		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	779		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	780		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	Nombre
Matr. No.	Matr. No.
Electivo	Electivo
Si	Si

(-) TOTAL DEDUCCIONES	780
(-) Anticipos pagados	779
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multa	775
TOTAL PAGADO	776
Interés por mora	774
Multa	775
TOTAL PAGADO	776
Interés por mora	774
Multa	775
TOTAL PAGADO	776