

**ESTADÍSTICA DEL SECTOR PÚBLICO
GENERAL DE INGRESOS Y EXPENDICIA DE GASTOS**

EXERCICIO FISCAL 1998

5

00048779

A)		IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		B)		
0991317511001	72296	MATILCO S.A.	Y	5	00048779	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL		
CHIMBORAZO		10	407	329629		
Actividad Agrícola y Ganadera				11199	388	
Luis Villacres Vallejo					0907863625	
1				-	-	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	1'250.000	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 gravadas	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 almacén	109	-		409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		410	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		411	-	
Impuestos anticipados	112	-		412	-	
Otros activos corrientes	113	-		413	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	111	1'250.000	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima				
Terrenos, edificios e instalaciones	114	53'277.312	Importaciones de materia prima	414	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	115	-	(-) Inventario final de materia prima	415	-	
Vehículos	116	-	Mano de obra directa	416	-	
Otros activos fijos	117	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	417	-	
(-) Depreciación acumulada	118	-	Mano de obra indirecta	418	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	118	53'277.312	Suministros y materiales	419	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	119	-	Aportes IESS y beneficios sociales	420	-	
Gastos de organización y constitución	120	-	Mantenimiento y reparaciones	421	-	
Gastos de investigación exploración y otros	121	-	Energía, agua y teléfono	422	-	
Aportaciones en asociaciones	122	-	Otros gastos de fabricación	423	-	
Otros activos no corrientes	123	-	Inventario inicial de productos en proceso	424	-	
(-) Amortización acumulada	124	-	(-) Inventario final de productos en proceso	425	-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	124	-	Inventario inicial de productos terminados	426	-	
TOTAL DEL ACTIVO (111 + 118 + 124)	171	54'527.312	(-) Inventario final de productos terminados	427	-	
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS				
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y pensiones	428	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	429	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	430	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, fax	431	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	432	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	-	Depreciación de bienes y activos	433	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	434	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	435	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	436	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	437	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA	438	-	
TOTAL DEL PASIVO (206 + 214)	220	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	439	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-3'750.000	Otros gastos no operacionales	440	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	53'277.312	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	441	-	
Reservas	304	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	442	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	443	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	444	-	
Otros superávits	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	445	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Participación 15% de trabajadores	446	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) 85% Dividendos percibidos	447	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	54'527.312	(-) 85% Rentas con impuesto único	448	-	
TOTAL DEL PATRIMONIO (220 + 310)	220	54'527.312	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas		571	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	(+) Reinversiones y leyes de fomento		572	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		573	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rend. (590 - 591)		574		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO		
704	705	706	707	708	709	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		710
710	711	712	713	714	715	716
717	718	719	720	721	722	723
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)				(+) Impuestos		724
				(-) Anticipos pagados		725
				(-) Impuestos retenidos		726
				(-) Impuestos devueltos		727
				(-) Impuestos devueltos		728
				(-) Impuestos devueltos		729
				(-) Impuestos devueltos		730
				(-) Impuestos devueltos		731
				(-) Impuestos devueltos		732
				(-) Impuestos devueltos		733
				(-) Impuestos devueltos		734
				(-) Impuestos devueltos		735
				(-) Impuestos devueltos		736
				(-) Impuestos devueltos		737
				(-) Impuestos devueltos		738
				(-) Impuestos devueltos		739
				(-) Impuestos devueltos		740
				(-) Impuestos devueltos		741
				(-) Impuestos devueltos		742
				(-) Impuestos devueltos		743
				(-) Impuestos devueltos		744
				(-) Impuestos devueltos		745
				(-) Impuestos devueltos		746
				(-) Impuestos devueltos		747
				(-) Impuestos devueltos		748
				(-) Impuestos devueltos		749
				(-) Impuestos devueltos		750
				(-) Impuestos devueltos		751
				(-) Impuestos devueltos		752
				(-) Impuestos devueltos		753
				(-) Impuestos devueltos		754
				(-) Impuestos devueltos		755
				(-) Impuestos devueltos		756
				(-) Impuestos devueltos		757
				(-) Impuestos devueltos		758
				(-) Impuestos devueltos		759
				(-) Impuestos devueltos		760
				(-) Impuestos devueltos		761
				(-) Impuestos devueltos		762
				(-) Impuestos devueltos		763
				(-) Impuestos devueltos		764
				(-) Impuestos devueltos		765
				(-) Impuestos devueltos		766
				(-) Impuestos devueltos		767
				(-) Impuestos devueltos		768
				(-) Impuestos devueltos		769
				(-) Impuestos devueltos		770
				(-) Impuestos devueltos		771
				(-) Impuestos devueltos		772
				(-) Impuestos devueltos		773
				(-) Impuestos devueltos		774
				(-) Impuestos devueltos		775
				(-) Impuestos devueltos		776
				(-) Impuestos devueltos		777
				(-) Impuestos devueltos		778
				(-) Impuestos devueltos		779
				(-) Impuestos devueltos		780
				(-) Impuestos devueltos		781
				(-) Impuestos devueltos		782
				(-) Impuestos devueltos		783
				(-) Impuestos devueltos		784
				(-) Impuestos devueltos		785
				(-) Impuestos devueltos		786
				(-) Impuestos devueltos		787
				(-) Impuestos devueltos		788
				(-) Impuestos devueltos		789
				(-) Impuestos devueltos		790
				(-) Impuestos devueltos		791
				(-) Impuestos devueltos		792
				(-) Impuestos devueltos		793
				(-) Impuestos devueltos		794
				(-) Impuestos devueltos		795
				(-) Impuestos devueltos		796
				(-) Impuestos devueltos		797
				(-) Impuestos devueltos		798
				(-) Impuestos devueltos		799
				(-) Impuestos devueltos		800
				(-) Impuestos devueltos		801
				(-) Impuestos devueltos		802
				(-) Impuestos devueltos		803
				(-) Impuestos devueltos		804
				(-) Impuestos devueltos		805
				(-) Impuestos devueltos</		