

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 006759

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																										
01	RUC	0991299718001	02	EXPEDIENTE	72552	03	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA DE COMERCIO COSTA TRADING S.A.																		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL												
09	CALLE	GUILLERMO PAREDA ROLANDO										10	NUMERO	561	11	TELEF.	248230	12	FAX	247359						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTADORA DE BANANO										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN JOSE PONS CRUZ										17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090890647-2												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	78	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	N.L.	25	R.N.A.E	015									

ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS									
Caja, bancos	101	3.781.470.961	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-														
Inversiones financieras temporales	102	4.484.057	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-														
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	86.670.847.810	Exportaciones	403	366.392.742.342														
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(4.841.500.507)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-														
Otras cuentas por cobrar	105	234.965.284.569	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	4.726.318.293	Otras rentas	408	97.610.824.650														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	464.503.566.992														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	321.640.543.342	COSTO DE VENTAS																
ACTIVO FIJO										Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.085.069.27	Compra de productos terminados	502	161.997.188.927														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.378.168.28	Importaciones de productos terminados	503	-														
Vehiculos	153	1.120.824.07	(-) Inventario final de productos terminados	504	-														
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-														
(-) Depreciación acumulada	155	(1.378.670.22)	Compras de materia prima	506	-														
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.205.391.41	Importaciones de materia prima	507	-														
ACTIVOS NO CORRIENTES										(-) Inventario final de materia prima	508	-							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	719.324.10	Mano de obra directa	509	-														
Gastos de organización y constitución	162	7.817.601.55	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-														
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-														
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	53.795.236.428														
Otros activos no corrientes	165	160.995.99	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-														
(-) Amortización acumulada	166	(2.939.699.68)	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.758.221.97	Mantenimiento y reparaciones	515	-														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	336.390.111.75	Energía, agua y teléfono	516	-														
PASIVO CORRIENTE										Otros gastos de fabricación	517	164.494.029.983							
Ventas por pagar	201	21.070.478.20	Inventario inicial de productos en proceso	518	-														
Documentos por pagar	202	358.148.928.64	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-														
Provisiones sociales por pagar	203	164.404.53	Inventario inicial de productos terminados	520	-														
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.538.058	(-) Inventario final de productos terminados	521	-														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	380.286.455.338														
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	379.396.349.44	Sueldos, salarios, beneficios sociales e Incentivos	551	1.592.806.140														
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Comisiones en venta de mercancías	552	-							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de publicidad	553	-														
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	780.131.993														
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones	555	975.257.225														
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	990.515.884														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4.841.500.507														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	379.396.349.44	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-														
PATRIMONIO NETO										Intereses y comisiones	559	36.429.422.430							
Capital suscrito y/o asignado	301	72.637.500.00	Provisiones deducibles	560	-														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3.855.680.333														
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	49.465.314.513														
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES																
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida en venta de activos	571	-														
Reexpresión monetaria	306	33.603.054.834	Pérdida por diferencias de cambio	572	116.792.479.996														
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	116.792.479.996														
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	82.040.682.855	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(82.040.682.855)														
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(43.006.237.68)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	336.390.111.75	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-														
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(82.040.682.855)														
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-														
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-														
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-														
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-														
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(82.040.682.855)														
IMPUESTO UNICO	709	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-														
F) DETALLE DE COMPENSACIONES										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(82.040.682.855)							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-										
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-										
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759	-										
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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-							
Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados	770	183.299.809							
Firma del contador										(-) Impuestos retenidos	771	-							
Nombre: 800 DIOGENES LAVAYE										SALDO A FAVOR	772	183.299.309							
Matr. No. 801 0.14023										IMPUESTO A PAGAR	773	-							
Efectivo										Interés por mora	774	-							
Cheque No.										Multas	775	10.000							
Banco										TOTAL PAGADO	799	10.000							
Notas de Crédito (cantidad)										-	-								
S/. 10.000										-	-								

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	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)					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Firma del representante legal									
IMPUESTO UNICO	709	-	Firma del contador									
F) DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-			
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-			
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	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)						759	-	
Firma del representante legal										(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del contador										(-) Anticipos pagados	770	183.299.809
Nombre: 800 DIOGENES LAVAYE										(-) Impuestos retenidos	771	-
Matr. No. 801 0.14023										SALDO A FAVOR	772	183.299.309
Efectivo										IMPUESTO A PAGAR	773	-
Cheque No.										Interés por mora	774	-
Banco										Multas	775	10.000
Notas de Crédito (cantidad)										TOTAL PAGADO	799	10.000
S/. 10.000										-	-	