

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00011503

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991364730001	72338	CIAMIDE S.A.
GUAYAS	09	GUAYACUIL
AV. DR. JUAN TANCA MARENGO	KM 3,5	272600
INMOBILIARIA	83101	388
ING. CARLOS TIGRERO QUIMI	0904146651	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	201.252	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	54'534.866	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	2.316'061.104
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	409	2.316'061.104
Existencias en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Gastos anticipados	112	87'405.488	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	142'141.606	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	121		Compras de materia prima	506	
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	122		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	123		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	124		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	125		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	126		Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	61'059.613	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	132		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	133		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	134		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	135		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	136		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	61'059.613	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	666.615	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Provisiones sociales por pagar	203	36'420.579	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	89'868.785	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	1.170'351.140
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	602	134'120.389
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	603	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	126'955.979	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	296.054
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	26'669.301	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	
Otros pasivos a largo plazo	214	45'291.066	Intereses y comisiones	609	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	71'960.367	Provisiones deducibles	610	
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	611	1.012'199.727
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	612	2.316'967.310
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida en venta de bienes	701	
Reservas	304		Pérdida por diferencia de cambio	702	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'978.693	Otros gastos no operacionales	703	
Reexpresión monetaria	306		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	
Otros superávits	307		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-704)	800	(906.206)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'787.614)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(906.206)	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	802	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	4'284.873	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	803	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	311	203'201.219	UTILIDAD NETA (800-803-802)	804	(906.206)
	312		(-) Participación 15% de trabajadores	805	
	313		(-) 85% Dividendos pagados	806	
	314		(-) 85% Rentas con impuesto único	807	
	315		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	
	316		(-) Reversiones y leyes de fomento	809	
	317		UTILIDAD GRAVADA (804-805-806-807-808-809)	810	(906.206)
	318		IMPUESTO A LA RENTA (810 x 25%)	811	
	319		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (800 - 811)	812	(906.206)
	320		IMPUESTO UNICO	813	

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		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 709)		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

[Firma]

ING. MARCO VELAZQUEZ

15.536

TOTAL IMPUESTO CAUSADO

68'828.931

(68'828.931)