

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTOS
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 000 4210

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099132507700	02	72761	03	IDARAP S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAS
07	OLIMPO	08	204	09	680738
10	BIENES INMUEBLES	11	83101	12	388
13	MARIO VERA ARRATA	14	0901688895	15	0
16	0	17	0	18	0
19	0	20	0	21	0
22	0	23	0	24	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'070.980	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	12'800.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	250'429.740	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	0
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	162'929.672	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	429'230.392	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO		INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	564'300.000	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'780.000	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	283'800.000	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	156	854'880.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra indirecta	511	0
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000	Suministros y materiales	512	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Otros activos no corrientes	165	8'633.815	Mantenimiento y reparaciones	515	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Energía, agua y teléfono	516	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	10'633.815	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	2.294'744.207	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	690'592.207	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Documentos por pagar	202	576'080.000	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Provisiones sociales por pagar	203	23'072.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	2.289'744.207	Comisiones en ventas y publicidad	524	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Gastos de gestión	525	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	0
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	527	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	0
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	2.289'744.207	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	0
PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	531	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Provisiones deducibles	532	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos de administración y ventas	533	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Otros superávits	307	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	2.294'744.207	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAYABLE (584-585 a 589)	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
0		0		0		0	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				
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			
IDARAP S.A.				760			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				770			
Nombre 880 D. LETAM EN DI				(-) Impuestos retenidos			
No. No. 881 4880				771			
Efectivo				SALDO A FAVOR			
Si. 0				772			
Si. 0				IMPUESTO A LA RENTA			
Si. 0				773			
Si. 0				Interés por mora			
Si. 0				774			
Si. 0				Multa			
Si. 0				775			
Si. 0				TOTAL IMPUESTO			
Si. 0				776			
Si. 0				Boletín de Crédito (pagado)			
Si. 0				0			