

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00075789

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0111306353021	02	EXPEDIENTE	72969	03	RAZON SOCIAL	FINE STAR SOCIEDAD ANONIMA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYABUIL	
09	CALLE	MALECON SIMON BOLIVAR Y A. OLMEDO					10	NUMERO	2309	11	TELEF.	524128	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENIA DE CASSETTES DE VIDEO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN LEON ANZULES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910156314						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'744.457	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	104'320.540	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'453.235	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	11'451.500		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 almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	104'320.540	
Mercederías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	73'963.210	
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'649.192	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43'772.802	Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	3'016.000	Depreciación de maquin. y edif. de fábr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40'776.802	Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros	512	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	—	
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes de I.C.S. y beneficios sociales	514	—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—	
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	—	
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	59'425.994	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	13'594.982	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	73'963.210	
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'400.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'750.600	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'594.982	Impuestos, contribuciones y otros	555	—	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'016.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	9'525.344	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	29'691.984	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—	
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	665.346	
Reexpresión monetaria	306	25'332.002	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	419.010	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'831.012	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	59'425.994	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	

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	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	IMPUESTO UNICO	709	—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									729	166.336	

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	—		—		—	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	—
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	—
Nombre 800	YADIRA KAHIRE	SALDO A FAVOR	772	—
Matr. No. 801	1926	IMPUESTO A PAGAR	773	166.336
Efectivo	—	Interés por mora	774	49.900
Cheque No.	—	Multas	775	28.954
Banco	—	TOTAL PAGADO	799	245.190
Notas de Crédito (cantidad)	—			
S/. 245.190				

