

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
 REPRESENTACION DE BALANZOS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. 6 No. 00101010426734

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991333320001 73249 CIRCOLART S.A.
 GUAYAS 09 06 YAGUACHI 395 GUAYAQUIL
 GARCIA AVILES Y LUQUE 10 S/N
 IMPORTACION Y EXPORTACION DE PLANTAS ELECTRICAS 61909 388
 ARTURO QUIROZ MARTIN 0905413217

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.		
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Dividendos percibidos		
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.		
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único		
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS		
Adverbiales en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados		
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'750.000	(-) Inventario final de productos terminados		
			Inventario inicial de materia prima		
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	121		Importaciones de materia prima		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122		(-) Inventario final de materia prima		
Vehículos	123		Mano de obra directa		
Otros activos fijos	124		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		
(-) Depreciación acumulada	125		Mano de obra indirecta		
TOTAL ACTIVO FIJO	129		Suministros y materiales		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		Aportes IESS y beneficios sociales		
Gastos de organización y constitución	132	1'569.058	Mantenimiento y reparaciones		
Gastos de investigación exploración y otros	133		Energía, agua y teléfono		
Aportaciones en asociaciones	134		Otros gastos de fabricación		
Otros activos no corrientes	135		Inventario inicial de productos en proceso		
(-) Amortización acumulada	136		(-) Inventario final de productos en proceso		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	1'569.058	Inventario inicial de productos terminados		
TOTAL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	5'319.058	(-) Inventario final de productos terminados		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
Documentos por pagar	202		Comisiones de ventas y publicidad		
Provisiones sociales por pagar	203		Gastos de gestión		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Agua, luz, teléfono, fax y fax		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Impuestos, comisiones, otros		
Otros pasivos corrientes	206		Depreciación de bienes y amortizaciones		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Cuentas incobrables y baja inventarios		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Intereses y comisiones		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Provisiones deducibles		
Obligaciones emitidas	213		Otros gastos de administración y ventas		
Otros pasivos a largo plazo	214		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		Pérdida en venta de activos	371	
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencia de cambio	372	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos no operacionales	373	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	379	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	380	
Reservas	304		(+) Gastos no deducibles (en el país)	381	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	319.058	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	382	
Reexpresión monetaria	306		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	383	
Otros superávits	307		Utilidad Neta (580+581+582-583)	384	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Participación 15% de trabajadores	385	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) 85% Dividendos percibidos	386	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'319.058	(-) 85% Rentas con impuesto único	387	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'319.058	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	388	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-Reducciones) 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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. DON. 750		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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES 700			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados 770			
Firma				(-) Impuestos retenidos 771			
Nombre 300 A. CISNEROS				SALDO A FAVOR 772			
Código 301 031922				IMPUESTO A PAGAR 773			
Monto 302				TOTAL PAGADO 774			
Monto 303				Monto 304			
SI. 25.000				SI.			