

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A 00090009

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991333657001	02	EXPEDIENTE	7344203	RAZON SOCIAL	EMPRESA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE
10	NUMERO	811	11	TELEF.		12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALIZACION COMERC. PROD. AGRICOLAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO CORDOVEZ PERALTA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908059918	18	
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	26	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1' 250.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	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 almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS		499	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, muebles 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	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1' 250.000		Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	1' 244.400		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1' 244.400		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2' 494.400		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o aspc.	205	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1' 200.000		Intereses y comisiones	559	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1' 200.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1' 200.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5' 000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3' 750.000		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reservas	304	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23.125		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Reexpresión monetaria	306	21.275		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1' 294.400		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2' 494.400		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (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 + 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-0-		-0-		-0-		-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-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)

Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800 JORGE VACA
Matr. No. 801 0.7241

Efectivo Cheque No. -0- Banco S/. 10.000 S/. -0-

Notas de Crédito canceladas S/. 10.000

SELO Y FECHA DE RECEPCION

3 - MAR. 1999

CANCELADO

U.P.P.

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23