

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00023967

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                    |    |                                |            |    |                    |                        |
|----|--------------------------------|------------------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|------------------------|
| 01 | RUC                            | 0991535242001                      | 02 | EXERCICIO                      | 1998       | 03 | RAZON SOCIAL       | ADMINISTRATER, S. A.   |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas                             | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06 | CANTON             | Guayaquil              |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                                | 08 | CUIDAD                         | Guayaquil  | 09 | CALLE              | Via a la costa - Km. 7 |
| 10 | NUMERO                         | 2/n.                               | 11 | TELEF.                         | 871900     | 12 | FAX                |                        |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Administ. y Represent. de Empresas | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 82371      | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                    |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Patricio Medrano B.                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1706871280 | 18 | PERSONAL CARGADO   |                        |
| 19 | DIRECCION                      |                                    | 20 | ADMINISTRACION                 |            | 21 | PRODUCCION         |                        |
| 22 | OTROS                          |                                    | 23 | AUDITOR EXTERNO                |            | 24 | R.M.A.E.           |                        |

|                                                                    |     |             |                                                          |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |             |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 8.066.688   | 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 |             | Dividendos percibidos                                    | 405 |             |
| Inventario de materia prima                                        | 106 |             | 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 | 161.596     |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 |             | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 161.596     |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 |             | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 |             | Inventario inicial (bienes no producidos)                | 501 |             |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 232.648     | Compra de productos terminados                           | 502 |             |
| Otros activos corrientes                                           | 113 |             | Importaciones de productos terminados                    | 503 |             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 8.299.336   | (-) 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 |             | 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 |             | Depreciación de maquinaria, equip. y edif.               | 510 |             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 |             | Mano de obra indirecta                                   | 511 |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                 | 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 | 419.356     | Aportes IESS 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 | 189.734     | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 |             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 229.622     | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 |             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 8.528.958   | Inventario inicial de productos terminados               | 520 |             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 |             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 8.814       | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 |             |
| Documentos por pagar                                               | 202 |             | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                        |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 |             | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 463.000     | 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 |             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 471.814     | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 153.000     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 57.842      |
| 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 | 91.946      |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 471.814     | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | 302.788     |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10.000.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571 |             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 1.650.000   | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 |             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 |             | Otros gastos no operacionales                            | 573 |             |
| Reservas                                                           | 304 | 41.234      | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 |             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 |             | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | ( 141.192 ) |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | ( 460.919 ) | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 |             |
| Otros superávits                                                   | 307 |             | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 |             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 268.021     | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 |             |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ( 141.192 ) | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | ( 141.192 ) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 8.057.144   | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 |             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 8.528.958   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 |             |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 |             |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 |             |
|                                                                    |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 |             |
|                                                                    |     |             | UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)                      | 590 |             |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 |             |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | ( 141.192 ) |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |  |                                            |     |  |
|----------------------------------------------------|-----|--|--------------------------------------------|-----|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)        | 590 |  |
|                                                    |     |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)            | 591 |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                           |     |  |                                                         |     |             |
|---------------------------|-----|--|---------------------------------------------------------|-----|-------------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 |  | UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | ( 141.192 ) |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 705 |  | IMPUESTO UNICO                                          |     |             |

## 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              |              |     |     |                             |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Anticipos pagados   |                 |  |  | 770              | 70.004       |     |     |                             |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Impuestos retenidos |                 |  |  | 771              | 12.927       |     |     |                             |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | SALDO A FAVOR           |                 |  |  | 772              | 82.931       |     |     |                             |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR        |                 |  |  | 773              |              |     |     |                             |  |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |  |  | Firma del contador      |                 |  |  | Interés por mora |              | 774 |     |                             |  |  |
| Nombre                                                                                                                                                       |  |  |  | 800                     | Gonzalo Sánchez |  |  |                  | Multas       |     | 775 |                             |  |  |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |  |  |  | 801                     | 1914            |  |  |                  | TOTAL PAGADO |     | 789 |                             |  |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  | Cheque No.              |                 |  |  | Banco            |              |     |     | Notas de Crédito (cantidad) |  |  |
| S/.                                                                                                                                                          |  |  |  | S/.                     |                 |  |  | Pacífico         |              |     |     | S/.                         |  |  |