

**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 1998 No. B 00007498**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 991339566001	02	EXPEDIENTE 73845	03	RAZON SOCIAL: ALMATRINSA S.A.	04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	Ciudad GUAYAQUIL	09	Calle V. E. ESTRADA	10	NÚMERO 509	11	TELEF. 388851	12	FAX 882134	13	ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTADORES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61902	15	Tipo Contribuyente 388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOACHIN KURT LEMMERMANN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 091891470	18		19		20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS 1	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
----	------------------	----	------------------	----	-------------------------------	----	------------------	----	-------------------	----	------------------	----	-----------------	----	------------------	----	---------------------	----	------------	----	---------------	----	------------	----	----------------------------------	----	----------------------------	----	------------------------	----	--	----	--	----	--	----	--	----	-------------	----	----------------	----	------------	----	---------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'103.246	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	210'839.351
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-		Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravadas	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	100'474.240	TOTAL INGRESOS		409	210'839.351
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	10'921.019		Compra de productos terminados	502	8'369.034
Otros activos corrientes	113	3'250.000		Importaciones de productos terminados	503	267'472.047
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	117'248.505		(-) Inventario final de productos terminados	504	98'063.979

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	345.780		Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'599.434		Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	1'254.282		Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'690.932		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	130'939.437		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	177'777.102
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	824.853		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'591.982
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	106'099.829		Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	106'924.682		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	475.925

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'042.485
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12'107.365		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Intereses y comisiones	559	33.911
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12'107.365		Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	119'032.047		Otros gastos de administración y ventas	561	18'382.140

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'308.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'535.806
Reexpresión monetaria	306	3'345.314		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'254.076		UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	3'535.806
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'907.390		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	530.371
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	130'939.437		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
				(-) Reinvenciones y leyes de fomento	589	-0-
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	590	3'005.435
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 20%)	591	751.359
				Utilidad (o pérdida) después del impuesto (590-591)	592	2'254.076

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'309.394				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	601.087				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCI
