

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 [ 8 ] No. A00022000

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991352295001	02	ESTADO	742629	03	PROVINCIA	ECUAMATSA C.A.
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	DIST. PARROQUIA	17	06	CANTON	QUITO
07	COR. CANTON	060	08	CORONA	QUITO	09	CALLE	AV. AMAZONAS Y COLON
10	NUMERO	1429	11	TELEF.	235-580	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO - ADM. PERMUT. COMPRA-VENTA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388
16	RAZON SOCIAL	JOSE PATRICIO MORAN CONTRERAS	17	COD. DE CREDITACION O TRANSACCION	091593169-5	18	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	181	(13'180.462)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	182	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	38'862.537
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	183	646.164	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	184	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	185	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	186	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	187	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	188	-	Otras rentas	408	8.797
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	189	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	490	39'871.334
Mercaderías en tránsito	190	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	191	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	192	1'144.132	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	193	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	199	(11'390.166)	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	194	4.753'262.701	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	195	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	196	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	197	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	198	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	199	4.753'262.701	Mano de obra indirecta	511	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	199	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	200	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	201	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	202	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	203	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	204	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	205	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (199 + 205)</b>	199	4.741'872.535	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Deudas por pagar	204	5'616.971	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	-
Documentos por pagar	205	4.763'874.701	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'471.614
Obligaciones: IESS e impuestos	207	658.153	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'404.344
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	208	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	209	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	53'859.171
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	4.770'149.825	Impuestos, contribuciones y otros	555	100.000
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	47.250
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'266.245
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	609	73'148.624
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'314.350	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	590	(33'277.290)
Reexpresión monetaria	306	(6'314.350)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(33'277.290)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	309	(28'277.290)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 309)</b>	309	4.741'872.535	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO**

RENTAS FINANCIERAS	700	-	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	-						
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>								
EJERC. 1998	-	No. TRAM.	-	FECH. REC.	-	-	-	-
EJERC. 1997	-	No. TRAM.	-	FECH. REC.	-	-	-	-
EJERC. 1996	-	No. TRAM.	-	FECH. REC.	-	-	-	-
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760							
(-) Anticipos pagados	770							
(-) Impuestos retenidos	771						506.090	
<b>SALDO A FAVOR</b>	772						506.090	
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773							
Interés por mora	774							
Multas	775							
<b>TOTAL PAGADO</b>	799							
Electivo	-	Cheque No.	-	Modo de Crédito (cantidad)	-			
Si.	-	Si.	-	Si.	-			