

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE IMPUESTOS</b> <b>FORMULARIO DE RENTAS Y PRESENTACION DE IMPUESTOS</b> <b>EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00051048</b>
---	---

<b>IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
RUC	099136350500	02	03	04	05	06	07	08	09
PROVINCIA	GUAYAS	05	06	07	08	09	10	11	12
CALLE	PRIMERA Y AV. PRINCIPAL CDLA MIRAF.	10	11	12	13	14	15	16	17
ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIAMIENTO NAVIERO	14	15	16	17	18	19	20	21
NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. GUSTAVO ARTURO GARCIA CHAVEZ	21	22	23	24	25	26	27	28

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	19'788.307	Ventas gravadas con I.V.A.		298'689.780
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		1.185'564.20
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44'869.000	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	86'196.766	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		165'019.22
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1.649'273.20</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		85'854.50
Otros activos corrientes	113	66'488.724	Importaciones de productos terminados		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>118</b>	<b>217'342.797</b>	(-) Inventario final de productos terminados		-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	193'408.924	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42'043.637	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	154	5'685.375	Mano de obra directa		1.047'082.69
(-) Depreciación acumulada	155	7'491.396	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		349.94
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>158</b>	<b>233'646.540</b>	Mano de obra indirecta		-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	162	1'602.000	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	166	320.400	Inventario inicial de productos en proceso		-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1'281.600</b>	(-) Inventario final de productos en proceso		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 158 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>452'270.937</b>	Inventario inicial de productos terminados		-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	349'519.504	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>1.133'287.14</b>
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		87'139.69
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad		162'821.60
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		12'318.23
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>208</b>	<b>349'519.504</b>	Impuestos, contribuciones y otros		10'875.35
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones		6'076.21
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	68'055.781	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		3'663.11
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>218</b>	<b>68'055.781</b>	Otros gastos de administración y ventas		240'422.01
<b>TOTAL DEL PASIVO (208 + 218)</b>	<b>220</b>	<b>417'575.285</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>523'316.22</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)</b>		<b>7'330.165</b>
Reexpresión monetaria	306	35'530.817	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'330.165	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>318</b>	<b>34'695.652</b>	(-) Participación 15% de trabajadores		-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)</b>	<b>320</b>	<b>452'270.937</b>	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Anticipos pagados		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Impuestos retenidos		-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)</b>		-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>		
RENTAS FINANCIERAS	704	-			7'330.165
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-			-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			-

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		
REEXP. MON.	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 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
<b>CONAVEOSA</b> María Cristina Murillo B. CONTADORA REG. 13555			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma Autorizada Firma del representante legal			SALDO A PAGAR		
Nombre: M. MURILLO Matr. No.: 801 13.965			IMPUESTO PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No.			Multas		
Banco			<b>TOTAL PAGADO</b>		