

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0057406

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991359060001	02	EXPEDIENTE	7569096 03	RAZON SOCIAL	TULLOCK S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JAIME ROLDOS MZ. 122 CDLA. URDENOR					10	NUMERO	006	11	TELEF.	241669	12	FAX	242539			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION CAÑA DE AZUCAR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11117	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DEL HIERRO DEL HIERRO NILO RAMON					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902703214									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	640.076	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	414.257.185	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	463.178.592	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	377.971.327		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	6.859.793		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	414.257.185	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	848.649.788	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Trenos, edificios e instalaciones	151	986.783.416	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	49.203.560	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	2.184.727.404	Mano de obra directa	509	28.340.000	
(-) Depreciación acumulada	155	(545.081.982)	Depreciación de maquinari. de fábr.	510	177.202.447	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.675.632.398	Mano de obra indirecta	511	22.776.554	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.885.000	
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	6.592.500	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	4.375.698	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	464.929.470	Otros gastos de fabricación	517	781.356	
(-) Amortización acumulada	166	(17.115.951)	Inventario inicial de productos en proceso	518	748.968.497	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	454.406.019	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(377.971.327)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.978.688.205	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	2.242.421	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	606.358.225	
Documentos por pagar	202	1.363.156.583	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	630.833	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	255.756	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.366.285.593	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.360.656.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	16.236.949	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	67.715.863	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.360.656.000	Otros gastos de administración y ventas	561	11.635.714	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.726.941.593	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	95.588.526	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	250.000.000	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	337.671.361	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	951.764.817	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(287.689.566)	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) 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	(287.689.566)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(287.689.566)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.251.746.612	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.978.688.205	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 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	(287.689.566)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(287.689.566)	

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 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	0	
		(-) Impuestos retenidos	771	0	
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	0	
		IMPUESTO A PAGAR	773	0	
Nombre 800 KLEBER VILLEGAS		Interés por mora	774	0	
		Multas	775	828.514	
Matr. No. 801 14088		TOTAL PAGADO	799	828.514	
		Efectivo		Cheque No. 0022	Banco BOLIVARIANO
S/. 0		S/. 828.514		S/.	0

On 3070 PAISO DE IMPUESTOS RT1 IMP.
 37-001-002668-0
 828.514 BCU. BOLIVARIANO