

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**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 0055504**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991357882001	02	EXPEDIENTE	75724	03	RAZON SOCIAL	TIMIA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	13	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	EL ORO Y LA RIA
10	NUMERO	101	11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIO VERNAZA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903359719	18	PERSONAL OCUPADO	
19	DIRECCION		20	ADMINISTRACION		21	PRODUCCION	
22	OTROS		23	AUDITOR EXTERNO		24	R.N.A.E.	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	4.280,620	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11,281,952
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	224,017,097	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	63,480,080	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	14,711,825
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	25,993,777

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Compras de materia prima	506	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Rentas con impuesto único	407	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otras rentas	408	14,711,825
Aportaciones en asociaciones	164	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	25,993,777
Otros activos no corrientes	165	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	291,777,797	Importaciones de productos terminados	503	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	73,732,553	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	64,922,645	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10,329,120	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	942,249
Otros pasivos corrientes	206	99,490,507	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	248,474,825	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida por diferencias de cambio*	572	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	580	24,904,806
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	248,474,825	(+) Gastos no deducibles (e.g. IESS)	581	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Gastos de gestión	553	-
Reservas	304	1,673,780	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	942,249
Reexpresión monetaria	306	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Otros superávits	307	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20,752,378	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15,876,814	Intereses y comisiones	559	14,397
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	43,302,972	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	291,777,797	Otros gastos de administración y ventas	561	132,325

<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20,752,378	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15,876,814	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	43,302,972	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	291,777,797	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Pérdida en venta de activos	571	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Pérdida por diferencias de cambio*	572	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Otros gastos no operacionales	573	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Gastos de gestión	553	-
IMPUESTO UNICO	709	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
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	-

<b>DECLARACION DE VERDAD</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
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	-	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	-
		Nombre: 800 CARLOS AIBAR		(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del representante legal		Matr. No. 801 0.17284		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	5.292.271
Efectivo		Cheque No. 1519		Interés por mora	774	-
S/. -		S/. 5.292.271		Multas	775	-
		BANCO DEL PACIFICO		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	5.292.271
		Notas de Crédito (cantidad)				-