

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 00072388

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991368175001	02	EXPEDIENTE	75982	03	RAZON SOCIAL	FRUMENTO S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA SIMON BOLIVAR MZ. 2 V. 145				10	NUMERO	0	11	TELEF.	394170	12	FAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE POSTRES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING/ VICTOR RODRIGO MIRANDA ROMAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1713535746						
18	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0
	R.N.A.E.	0												

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.525.758	Ventas gravadas con I.V.A.	401	246.996.956
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14.931.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31.383.675	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	18.240.775	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	8.340.299	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	20.719.300	TOTAL INGRESOS	499	261.928.456
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	2.208.739	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	83.418.546	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	27.280.575
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	155.187.553
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43.567.454	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	18.240.775
Otros activos fijos	154	5.647.726	Mano de obra directa	509	37.421.300
(-) Depreciación acumulada	155	9.646.877	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39.568.303	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	21.717.566
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	1.250.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	5.340.291
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	4.019.341
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	10.984.497
(-) Amortización acumulada	166	250.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	123.986.849	Inventario inicial de productos terminados	520	14.411.605
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	20.719.300
Cuentas por pagar	201	21.899.805	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	237.402.653
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	927.048	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12.340.750
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.494.966	Comisiones de 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	1.442.321
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26.321.819	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.519.152
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	71.518.254	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	71.518.254	Otros gastos de administración y ventas	561	1.043.260
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	97.840.073	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18.345.483
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
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	3.799.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6.180.320
Reexpresión monetaria	306	13.407.322	(+) 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	3.939.954	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.180.320
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26.146.776	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	927.048
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	123.986.849	(-) 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

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5.253.272
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.313.318
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.939.954

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729	1.313.318		
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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
		(-) Anticipos pagados	770	0
		(-) Impuestos retenidos	771	1.250.621
		SALDO A FAVOR	772	0
		IMPUESTO A PAGAR	773	62.697
		Interés por mora	774	16.066
		Multas	775	7.524
		TOTAL PAGADO	799	86.287
EFECTIVO	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 86.287	0	BANCO DEL PACIFICO	0	