

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE RENTAS
Y PRESENTACION
FORMULARIO UNICO
ESTADOS UNIDOS
EJERCICIO FISCAL 1998 ID. A0 0019859

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
0991372148001		02	76119	03	MATRIZIAL	WITAX S.A.			
GUAYAS		05	09	06	CANTON	GUAYAQUIL			
KM 7 1/2 VIA A LA COSTA			10			GUAYAQUIL			
SERVICIO PERSONAL A EMPRESAS			11			95999			
			12			399			
			13			0900890591			
MARCO MORALES GARCES									
ACTIVO CORRIENTE									
Caja, bancos		101	2'496.167	INGRESOS				-	
Inversiones financieras temporales		102	-	Ventas gravadas con I.V.A.				-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas				125'565.863	
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-	Exportaciones				-	
Otras cuentas por cobrar		105	12'433.791	(-) Devoluciones y descuentos en ventas				-	
Inventario de materia prima		106	-	Dividendos percibidos				-	
Inventario de productos en proceso		107	-	Rentas exentas y no gravadas				-	
Inventario de suministros y materiales		108	-	Rentas con impuesto único				-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	-	Otras rentas				50.573	
Bodegas en tránsito		110	-					125'616.436	
Equipo, herramientas y accesorios		111	-						
Ajustes anticipados		112	128.122						
Otros activos corrientes		113	-						
		114	15'058.080						
ACTIVO FIJO									
Terrenos, edificios e instalaciones		115	-	COSTO DE VENTAS				-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		116	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)				-	
Vehículos		117	-	Compra de productos terminados				-	
Otros activos fijos		118	-	Importaciones de productos terminados				-	
(-) Depreciación acumulada		119	-	(-) Inventario final de productos terminados				-	
		120	-	Inventario inicial de materia prima				-	
ACTIVOS NO CORRIENTES									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		121	-	Compras de materia prima				-	
Gastos de organización y constitución		122	-	Importaciones de materia prima				-	
Gastos de investigación exploración y otros		123	-	(-) Inventario final de materia prima				-	
Aportaciones en asociaciones		124	-	Mano de obra directa				110'272.064	
Otros activos no corrientes		125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.				-	
Amortización acumulada		126	-	Mano de obra indirecta				-	
(-) AMORTIZACION		127	-	Suministros y materiales				-	
		128	15'058.080	Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.				-	
PASIVO CORRIENTE									
Cuentas por pagar		129	-	Aportes IESS, beneficios sociales				-	
Documentos por pagar		130	-	Mantenimiento y reparaciones				-	
Provisiones sociales por pagar		131	1'911.744	Energía, agua y teléfono				-	
Obligaciones: IESS e impuestos		132	8'221.865	Otros gastos de fabricación				-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		133	-	Inventario inicial de productos en proceso				-	
Otros pasivos corrientes		134	-	(-) Inventario final de productos en proceso				-	
		135	10'133.609	Inventario inicial de productos terminados				-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		136	-	(-) Inventario final de productos terminados				-	
Préstamos de accionistas o casa matriz		137	-					110'272.064	
Obligaciones emitidas		138	-						
Otros pasivos a largo plazo		139	2'706.201						
		140	2'706.201						
		141	12'839.810					6'498.659	
PATERMONIO NETO									
Capital suscrito y/o asignado		142	5'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				13'957.211	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		143	3'725.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones				-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		144	-	Comisiones en ventas y publicidad				-	
Reservas		145	-	Gastos de gestión				-	
Reserva por revalorización del patrimonio		146	488.000	Agua, luz, teléfono, fax y fax				-	
Reexpresión monetaria		147	(488.000)	Impuestos, contribuciones y otros				7'458.552	
Otros superávits		148	-	Depreciación de bienes y amortizaciones				-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		149	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios				-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		150	943.270	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio				-	
TOTAL PATERMONIO NETO		151	2'218.270	Intereses y comisiones				-	
TOTAL PASIVO Y PATERMONIO (220 + 319)		152	15'058.080	Provisiones deducibles				-	
DETALLE DE COMPENSACIONES									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		153	24.962	Otros gastos de administración y ventas				-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		154	188.654					1'179.087	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		155	-					235.817	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS									
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		156	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				1'387.161	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		157	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				-	
DETALLE DE COMPENSACIONES		158	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento				-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		159	-					-	
TOTAL IMPUESTO UNICO		160	-					-	
DETALLE DE COMPENSACIONES		161	-					235.817	
(-) Anticipos pagados		162	-					-	
(-) Impuestos retenidos		163	-					-	
ESTADO A FAVOR		164	-					363.939	
ESTADO A PAGAR		165	-					128.122	
IMPUESTO UNICO		166	-					-	
IMPUESTO UNICO		167	-					-	
IMPUESTO UNICO		168	-					-	
IMPUESTO UNICO		169	-					-	
IMPUESTO UNICO		170	-					-	
IMPUESTO UNICO		171	-					-	
IMPUESTO UNICO		172	-					-	
IMPUESTO UNICO		173	-					-	
IMPUESTO UNICO		174	-					-	
IMPUESTO UNICO		175	-					-	
IMPUESTO UNICO		176	-					-	
IMPUESTO UNICO		177	-					-	
IMPUESTO UNICO		178	-					-	
IMPUESTO UNICO		179	-					-	
IMPUESTO UNICO		180	-					-	
IMPUESTO UNICO		181	-					-	
IMPUESTO UNICO		182	-					-	
IMPUESTO UNICO		183	-					-	
IMPUESTO UNICO		184	-					-	
IMPUESTO UNICO		185	-					-	
IMPUESTO UNICO		186	-					-	
IMPUESTO UNICO		187	-					-	
IMPUESTO UNICO		188	-					-	
IMPUESTO UNICO		189	-					-	
IMPUESTO UNICO		190	-					-	
IMPUESTO UNICO		191	-					-	
IMPUESTO UNICO		192	-					-	
IMPUESTO UNICO		193	-					-	
IMPUESTO UNICO		194	-					-	
IMPUESTO UNICO		195	-					-	
IMPUESTO UNICO		196	-					-	
IMPUESTO UNICO		197	-					-	
IMPUESTO UNICO		198	-					-	
IMPUESTO UNICO		199	-					-	
IMPUESTO UNICO		200	-					-	
IMPUESTO UNICO		201	-					-	
IMPUESTO UNICO		202	-					-	
IMPUESTO UNICO		203	-					-	
IMPUESTO UNICO		204	-					-	
IMPUESTO UNICO		205	-					-	
IMPUESTO UNICO		206	-					-	
IMPUESTO UNICO		207	-					-	
IMPUESTO UNICO		208	-					-	
IMPUESTO UNICO		209	-					-	
IMPUESTO UNICO		210	-					-	
IMPUESTO UNICO		211	-					-	
IMPUESTO UNICO		212	-					-	
IMPUESTO UNICO		213	-					-	
IMPUESTO UNICO		214	-					-	
IMPUESTO UNICO		215	-					-	
IMPUESTO UNICO		216	-					-	
IMPUESTO UNICO		217	-					-	
IMPUESTO UNICO		218	-					-	
IMPUESTO UNICO		219	-					-	
IMPUESTO UNICO		220	-					-	
IMPUESTO UNICO		221	-					-	
IMPUESTO UNICO		222	-					-	
IMPUESTO UNICO		223	-					-	
IMPUESTO UNICO		224	-					-	
IMPUESTO UNICO		225	-					-	
IMPUESTO UNICO		226	-					-	
IMPUESTO UNICO		227	-					-	
IMPUESTO UNICO		228	-					-	
IMPUESTO UNICO		229	-					-	
IMPUESTO UNICO		230	-</td						