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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0055158

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991375287001	02	EXPEDIENTE	76431	03	RAZON SOCIAL	FUMIDATA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	DOLORES SUCRE Y EL ORO					10	NUMERO	109	11	TELEF.	345821	12	FAX	441881			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. JOSE PONCE GUZMAN					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900902651									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	--		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	577'639.750	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	281'639.750		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales	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	242.445
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	577'882.195	
Mercederías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	5'537.110		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	534'611.583		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	821'788.443		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.186'758.539		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	55'352.275	
(-) Depreciación acumulada	155	87'200.244		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	70'788.023	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.099'558.295		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	27'907.161	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	553'074.229		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Otros gastos de fabricación	517	5'478.000	
(-) Amortización acumulada	166	57'010.499		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	496'063.730		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.417'410.468		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	36'110.303		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	159'525.459	
Documentos por pagar	202	2'100.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	68'199.132	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	167.005		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38'377.308		Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.600'000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	427'121.566		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.027'121.566		Otros gastos de administración y ventas	561	44'162.990	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.065'498.874		TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	112'362.122	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos de	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida por variaciones de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	307'308.041	
Reservas	304	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	307'308.041	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'417.750		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'313.427)	
Reexpresión monetaria	306	343'800.305		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.966		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'313.427)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'313.427)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	351'911.594		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.417'410.468		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(1'313.427)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'313.427)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(1'313.427)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'313.427)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	--	709	IMPUESTO UNICO	--
-----	--------------------------	----	-----	----------------------------	----	-----	-----------------------------	----	-----	----------------	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	--

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				(-) Anticipos pagados	770	5'537.110
				Firma del contador		
Nombre 800' EXILIA MACIAS				SALDO A FAVOR	772	5'537.110
Matr. No. 801 0.29914				IMPUESTO A PAGAR	773	--
Efectivo				Interés por mora	774	--
Cheque No. --				Multas	775	--
Banco --				TOTAL PAGADO	799	--
Notas de Crédito (cantidad)						--
S/.						--

06 ABR 1999
CANCELADO

12-050-00322-1
 BANCO POPULAR DEL ECUADOR 1998