

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00061648

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

0991381953001 02 EXPEDIENTE 76510 03 RAZON SOCIAL: TISTON S.A.
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 CALLE CDLA. ADACE CALLE 2DA. Y LA A 10 NUMERO 107 11 TELEF. 286610 12 FAX -
 ACTIVIDAD ECONOMICA SERV.COMIDAS PREPARADAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50027 15 TIPO CONTRIBUYENTE -
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JUAN CARLOS ROGGIERO AVILES 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0909543704
 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(52'248.574)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.545'509.154
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38'511.737	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	180'584.513	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	59'847.622	Rentas exentas y no gravad.	406	6'399.425
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	2'412.523	Otras rentas	408	7'822.462
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.559'731.041
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	16'460.983	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	19'569.877	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	265'138.681	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	935'290.689
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	875'569.906	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	116'372.722	(-) Inventario final de materia prima	508	48'234.833
Otros activos fijos	154	65'138.047	Mano de obra directa	509	161'042.150
(-) Depreciación acumulada	155	273'862.044	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	14'875.770
TOTAL ACTIVO FIJO	159	783'218.631	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	14'289.360
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, mercancías, equip. edif.	513	3'654.059
Gastos de organización y constitución	162	186'635.407	Aportes IESS y beneficios sociales	514	22'699.128
Gastos de investigación exploración y otros	163	463'088.588	Mantenimiento y reparaciones	515	17'308.068
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	24'754.489
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	59'998.300
(-) Amortización acumulada	166	350'784.547	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	298'939.448	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.347'296.760	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	105'626.271	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.205'677.180
Documentos por pagar	202	865'120.389	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	34'866.989	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45'666.973
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'510.945	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2'400.000
Otros pasivos corrientes	206	31'336.954	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.055'461.548	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'123.462
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	208'739.024
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'126.070
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.055'461.548	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	260'055.529
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	9'843.647
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	36.536
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9'880.183
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'125.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	84'118.149
Reexpresión monetaria	306	232'084.892	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	53'625.320	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	84'118.149
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	291'835.212	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12'617.722
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.347'296.760	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12'617.722
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	71'500.427
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17'875.107
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	53'625.320

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	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	16'460.983
Nombre 800	P. ARGUELLO	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801	0-2899	IMPUESTO A PAGAR	773	1'414.124
Efectivo	Cheque No.	Interés por mora	774	284.805
S/.	S/.	Multas	775	127.271
		TOTAL PAGADO	799	1'826.200
		Notas de Crédito (Cantidad)		
		S/.		

PRODUBANCO S.A.
 Recibo de Impuestos
 02 JUN 1998