FORMULARIO 01-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIETARIO
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A0105 2083

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991320954001	76945	SYNDIC S.A. SYNDICSA					
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	30	GUAYAQUIL			
PEDRO CUCALO Y VELEZ			1005	511544		-	
INDUSTRIALIZACION EXPORTACION COMERCIALIZACION JUGE			61302			398	
ING. JORGE LUIS ANDRADE AVECILLAS						0903953593	
1	1	-	-	-			

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	5'000,000	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		-
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000,000	(-)Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	120	-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	122	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	123	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	124	-	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	130	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	131	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	132	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	133	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	134	-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	135	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO (119 + 129 + 139)	199	5'000,000	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes	209	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas		-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	299	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)		-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	5'000,000	(-) Participación 15% de trabajadores		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299 + 399)	499	5'000,000	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE		-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

Ejerc. 1994	-	Ejerc. Imp.	771	-	Ejerc. Imp.	772	-	Ejerc. Imp.	773	-	
Ejerc. 1995	-	Ejerc. Imp.	774	-	Ejerc. Imp.	775	-	Ejerc. Imp.	776	-	
Ejerc. Imp.	777	-									

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	-
(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	-
SALDO A PAGAR	-
	-
	-
	-
TOTAL PAGADO	-
	-

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 Contribuyente o Representante Legal

Nombre: Fanny Fuentes R.
Mat. No. 0.1730

Efectivo	-	TOTAL PAGADO	-
S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DE MACHALA S. A.
SUCURSAL GUAYAQUIL
2 23 FEB. 1999 2