

76.970

FORMULARIO FT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ÚLTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 PRESENTACION DE BALANZES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00041574

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0991387986001 6970-9 ECUAPUROS S.A.  
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL  
 VIA PERIMETRAL KM 22 650128 260153  
 FABRICACION DE CIGARROS 31401 ANONIMA  
 SONNE BOLEK RONALD EMIL 0900801978

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	94'770.508	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	650'910.295	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	368'519.002	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	16'495.324	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	842'616.242	
Mercaderías en tránsito	110		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		
Impuestos anticipados	112		
Otros activos corrientes	113	6'433.674	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1.979'745.045</b>	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	121		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	185'175.066	Compra de productos terminados
Vehículos	123	40'871.835	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	124	100'102.634	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	125	(24'159.426)	Inventario inicial de materia prima
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>129</b>	<b>301'990.109</b>	Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Gastos de organización y constitución	132	1'315.927	Comisiones en ventas y publicidad
Gastos de investigación exploración y otros	133		Gastos de gestión
Aportaciones en asociaciones	134		Agua, luz, teléfono, télex y fax
Otros activos no corrientes	135	905'638.814	Impuestos, contribuciones y otros
(-) Amortización acumulada	136		Depreciación de bienes y amortizaciones
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>139</b>	<b>906'954.741</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	839'717.549	Pérdida en venta de activos
Documentos por pagar	202	1.501'218.000	Pérdida por diferencia de cambio
Provisiones sociales por pagar	203		Otros gastos no operacionales
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'125.035	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)
Otros pasivos corrientes	206	23'994.103	(+) Gastos no deducibles (en el país)
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>2.366'054.687</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Utilidad Neta (580+581+582-583)
Obligaciones emitidas	213		(-) Participación 15% de trabajadores
Otros pasivos a largo plazo	214		(-) 85% Dividendos percibidos
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>		(-) 85% Rentas con impuesto único
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
PATRIMONIO NETO		IMPUESTO UNICO	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	790'000.000	
Reservas	304		
Reserva por revalorización del patrimonio	304	748.500	
Reexpresión monetaria	305	26'886.708	
Otros superávits	306		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	307		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	308	822'635.208	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>310</b>	<b>3.188'689.895</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>220</b>		

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)</b>	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	593	-

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJERC. 1998	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH.	733	-
IMP. 740	-	EJERC. 1998	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH.	743	-
REEXP. MON.	-	EJERC. 1998	731	-			-			-

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:

Nombre: **ING. JOEL VERA**

Nº de Identificación: **02512**

**(-) TOTAL COMPENSACIONES**

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

**IMPUESTO A PAGAR**

**TOTAL PASIVO**