

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00052085

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991313328001	02	77368	03	JOSVAC S.A. JOSVACSA
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYACUIL
07	390	08	GUAYACUIL	09	1005
10	511544	11	-	12	-
13	IMPORTACION EXPORTACION COMERCIALIZACION DE JUEGOS	14	61902	15	388
16	ABG. JORGE LUIS ANDRADE AVECILLAS	17	0903958593	18	-
19	1	20	1	21	-
22	-	23	-	24	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 -	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 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 -	TOTAL INGRESOS	409 -
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Impuestos anticipados	112 -	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	161 -	Compras de materia prima	506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162 -	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	163 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	164 -	Mano de obra directa	509 -
(-) Depreciación acumulada	165 -	Depreciación de maquinaria, equip., y edif.	510 -
TOTAL ACTIVO FIJO	169 -	Mano de obra indirecta	511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de organización y constitución	182 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Gastos de investigación exploración y otros	183 -	Mantenimiento y reparaciones	515 -
Aportaciones en asociaciones	184 -	Energía, agua y teléfono	516 -
Otros activos no corrientes	185 -	Otros gastos de fabricación	517 -
(-) Amortización acumulada	186 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170 5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Cuentas por pagar	201 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 -
Documentos por pagar	202 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	580 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -	Comisiones en ventas y publicidad	581 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	582 -
Otros pasivos corrientes	206 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	583 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 -	Impuestos, contribuciones y otros	584 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	585 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	586 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	587 -
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	588 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	589 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -	Otros gastos de administración y ventas	590 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 -	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	591 -
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	Pérdida en venta de activos	771 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -	Pérdida por diferencia de cambio	772 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos no operacionales	773 -
Reservas	304 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	775 -
Reexpresión monetaria	306 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	776 -
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	777 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	778 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	779 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	780 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	781 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	782 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	783 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	784 -
		UTILIDAD GRAVABLE (591-779)	785 -
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	786 -
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	787 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 -	(-) 85% Rentas con impuesto único	782 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	783 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	784 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -	IMPUESTO UNICO	707 -
--------------------------	-------	----------------------------	-------	-----------------------------	-------	----------------	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -	EJER. IMP. 731 -	No. TRAM. 732 -	FECH. ING. 733 -	734 -
IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 -	FECH. ING. 743 -	744 -
REEXP. MON. 751 -	EJER. IMP. 752 -			

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	
		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
		SALDO A FAVOR	
		IMPUESTO A PAGAR	
		Interés por mora	
		Multas	
		TOTAL PAGADO	
Efectivo		Cheque No.	
Si. -		Si. -	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

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

BANCO DE MACHALA S.A. DE RECEPCION
SUCURSAL GUAYAQUIL

Exp. 1998

BANCO DE MACHALA
PS-007-000056-7

2 2 3 FEB. 1999 2

PAGADO

23/02/99