

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0048569

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0971391010001
02 EXPEDIENTE: 72667
03 RAZON SOCIAL: INFOALCO S.A
04 PROVINCIA: GUAYAS
05 COD. PROVINCIA: 09
06 CANTON: GUAYAGUIL
07 COD. CANTON: 310
08 CIUDAD: GUAYAGUIL
09 CALLE: V.E. ESTRADA ENTRE JIGUAS E ILANES
10 NUMERO: 1013
11 TELEFONO: 386474
12 FAX: 386474
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMISIONISTAS Y REPRESENTANTES
14 COD. ACTIVIDAD ECON: 62537
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRA NEJIA PENAFIEL
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1202157173
18 PERSONAL EMPLEADO
20 DIRECCION: 4
21 ADMINISTRACION: 18
22 PRODUCCION: -
23 OTROS: 20
24 AUDITOR EXTERNO: -
25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 18'912.171
Inversiones financieras temporales 102 21'735.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 460'636.344
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 75'457.174
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 79'104.222
Mercaderías en tránsito 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 90'740.408
Otros activos corrientes 113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 746'215.839

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 413'967.637
Vehículos 153 44'000.000
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 47'572.127
TOTAL ACTIVO FIJO 159 560'395.510

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 49'761.551
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 132'000.500
(-) Amortización acumulada 166 11'882.546
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 170'744.501
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 1477'556.044

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 535'321.929
Documentos por pagar 202 223'205.153
Provisiones sociales por pagar 203 236'856.001
Obligaciones: IESS e impuestos 204 43'750.170
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1044'534.654

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 256'456.389
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 256'456.389
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1300'991.044

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 -
Reserva por revalorización del patrimonio 305 42'711.819
Reexpresión monetaria 306 67'599.778
Otros superávits 307 -
Utilidad (o pérdida) acumulada ejérc. anteriores 308 27'256.453
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (27'256.453)
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 176'364.558
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 1477'355.604

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 11.178
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -

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
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
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]
Firma del contador: [Firma]
Nombre: JOSE ALFREDO
Matr. No.: 801
Efectivo: []
Cheque No.: []
Sl.: []

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 1270'434.130
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Ingresos no operacionales:
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravadas 406 -
Rentas con impuesto único 407 -
Otras rentas 408 3249'876.607
TOTAL INGRESOS 499 4520'310.737

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -
Compra de productos terminados 502 124'511.175
Importaciones de productos terminados 503 -
(-) Inventario final de productos terminados 504 71'404.222
Inventario inicial de materia prima 505 -
Compras de materia prima 506 -
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 -
Mano de obra directa 509 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 -
Mano de obra indirecta 511 -
Suministros y materiales 512 -
Seguros de inventarios, mercancías y fletes 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Mantenimiento y reparaciones 515 -
Energía, agua y teléfono 516 -
Otros gastos de fabricación 517 -
Inventario inicial de productos en proceso 518 -
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
Inventario inicial de productos terminados 520 -
(-) Inventario final de productos terminados 521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 1425'407.753

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS:
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 1186'368.124
Comisiones en ventas y publicidad 552 1173'631.177
Gastos de gestión 553 227'429.164
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 109'513.676
Impuestos, contribuciones y otros 555 412'298.883
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 34'541.68
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -
Intereses y comisiones 559 21'180.228
Provisiones deducibles 560 -
Otros gastos de administración y ventas 561 530'184.492
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 3422'179.417

GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 -
Pérdida por diferencias de cambio 572 -
Otros gastos no operacionales 573 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 27'256.453
(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 -
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 -
(-) 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 -
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 592 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729
FECH. ING. 733 739
FECH. ING. 743 749
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771 24'639.646
SALDO A FAVOR 772 411'39.646
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799
Banco: []
Notas de Crédito (cantidad): []