

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

PERIODO FISCAL 1998 **No. A00003282**

EXERCÍCIO FISCAL 199 8 Nº A0 0003282

pour les uniformes de Cole & Comstock

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	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	-	Ingresos no operacionales	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 Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	639	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	-
Obligaciones IESS e Impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	502	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	503	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	505	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	506	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	509	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	510	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	511	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-

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 diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	580	--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) 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	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

b) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	500	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	500	-
701	50.000		(-) Reinversiones y leyes de fomento	500	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			UTILIDAD GRAYABLE (584 - 500 = 84)	84	-
702	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)					
703	50.000				

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 507)		709	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO		
709	---	---	709	---	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO UNICO		

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	IMP. 731	-	No. TRAN.	-	FECH. ING.	733	-	739
IMP. 740	-	IMP. 741	-	No. TRAN.	-	FECH. ING.	743	-	749
REEXAMINACION	-	IMP. 751	-						759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99 Ley 95)						(+) TOTAL COMPENSACIONES			
  GERREN FRANCO 17.127						(-) Anticipos pagados			
						(-) Impuestos retenidos			
						SALDO A FAVOR			
						IMPUESTO A PAGAR			
						IMPORTE POR PAGAR			
						IMPORTE PAGADO			
						Dado en			
						Fecha de firma			