

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 00078608**

78.318

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|----|----------------|----------------|---------------|------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC | 0991408118001 | 02 | EXPEDIENTE | 78318-907 | RAZON SOCIAL: | GLIVE S.A. | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | ILLINWORTH Y MALECON | | | | | 10 | NUMERO | 111 | 11 | TELEF. | 327362 | 12 | FAX | - | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | COMPRA DE BIENES INMUEBLES | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | - | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. MAXIMO MONTENEGRO ORTEGA | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-09020562 | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 2 | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|---|-----------------------------|------------|-----------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | 3'996.756 | | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 35'540.320 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 971.701 | | Exportaciones | 403 | - | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 132.520 | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 3'950.000 | | 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 | 2'609.203 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 37'972.477 | | TOTAL INGRESOS | 499 | 38'017.003 | |

| | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|---|-----|------------|--|
| ACTIVO FIJO | | | | COSTO DE VENTAS | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 30'811.400 | | Compra de productos terminados | 502 | 52'955.417 | |
| Vehículos | 153 | - | | Importaciones de productos terminados | 503 | - | |
| Otros activos fijos | 154 | - | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 2'629.688 | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 28'181.712 | | Compras de materia prima | 506 | - | |

| | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|---|-----|---|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | | Importaciones de materia prima | 507 | - | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 4'185.846 | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | | Mano de obra directa | 509 | - | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - | |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | | Mano de obra indirecta | 511 | - | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 837.169 | | Suministros y materiales | 512 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 3'348.677 | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 78'470.722 | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - | |

| | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|--|-----|------------|--|
| PASIVO CORRIENTE | | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 17'250.197 | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 9'987.500 | |
| Documentos por pagar | 202 | 6'000.000 | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 875.000 | | Gastos de gestión | 553 | 10'239.400 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 265.130 | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 2'821.390 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 261.000 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 2'422.358 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 24'390.327 | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - | |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|---|-----|---------------|--|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | | Pérdida en venta de activos | 571 | - | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 43'809.220 | | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | | Otros gastos no operacionales | 573 | - | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 43'809.220 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (3'314.005) | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 68'199.547 | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - | |

| | | | | | | | |
|--|-----|---------------|--|--|-----|------------|--|
| PATRIMONIO NETO | | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 9'987.500 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | | Gastos de gestión | 553 | 10'239.400 | |
| Reservas | 304 | - | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 2'821.390 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 261.000 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 8'557.957 | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 2'422.358 | |
| Otros superávits | 307 | - | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 27.224 | | Amortización de pasivos por diferencias de cambio | 558 | - | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (3'314.005) | | Intereses y comisiones | 559 | 616.421 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 10'271.175 | | Provisiones deducibles | 560 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 78'470.722 | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | - | |

| | | | | | | | |
|---|-----|---|--|--|-----|------------|--|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 9'987.500 | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | - | | Gastos de gestión | 553 | 10'239.400 | |
| | | | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 2'821.390 | |
| | | | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 261.000 | |
| | | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 2'422.358 | |
| | | | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - | |
| | | | | Amortización de pasivos por diferencias de cambio | 558 | - | |
| | | | | Intereses y comisiones | 559 | 616.421 | |
| | | | | Provisiones deducibles | 560 | - | |
| | | | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | - | |
| | | | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 26'348.069 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|---|--|---|-----|---------------|--|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - | | Pérdida en venta de activos | 571 | - | |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - | |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | | Otros gastos no operacionales | 573 | - | |
| IMPUESTO UNICO | 709 | - | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - | |
| | | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (3'314.005) | |
| | | | | (+) 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 | (3'314.005) | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|---|---|---|----------------|-----|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - | | | | 759 |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | | | | 760 | | | |
| (-) Anticipos pagados | | | | 770 | | | |
| (-) Impuestos retenidos | | | | 771 | | | |
| SALDO A FAVOR | | | | 772 | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | 773 | | | |
| Interés por mora | | | | 774 | | | |
| Multas | | | | 775 | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | 799 | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|------------|-----|--------------------|--|-----------------------------|--|
| 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) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Gerente Representante Legal | | | | Firma del contador | | | |
| | | Nombre | 800 | MANUEL PEREZ | | | |
| | | Matr. No. | 801 | 20475 | | | |
| Efectivo | | Cheque No. | | Banco | | Notas de Crédito (cantidad) | |
| S/. | | S/. | | AMAZONAS | | S/. | |
| | | 149 | | | | | |
| | | 248.782 | | | | | |