

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE RENTAS
Y PRESENTACION DE PLAN
(FORMULARIO UNICO - SEI 1999)
EJERCICIO FISCAL 1998 No. AQ.0003029

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991410457001	02	RESPONSABLE	78523	03	RAZON SOCIAL	NEIDA S.A.								
GUAYAS	06	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	QUAYAQUIL		
GENERAL CORDOVA Y AV. 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	1036	11	IMPORTE	564.100	12	0		
COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES					14	IMPORTE ACTUALIZADO	83101	15	IMPORTE	388				
ELENA ARCOS DE LEONHARDT					17	COD. DE CANCELACION A FAVOR	0906045448							
20	IMPORTE	1	21	ACREDITACION	0	22	IMPORTE	0	23	IMPORTE	0	24	IMPORTE	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con Impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	0
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventarios (productos no producidos por la Cia.)	410	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	411	0
Otros activos corrientes	113	0	Exportaciones de productos terminados	412	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	0	Inventarios de productos terminados	413	0
ACTIVO FIJO			INGRESOS NO OPERACIONALES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13.886.600	Otras rentas	414	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	415	0
Vehículos	153	0	COSTO DE VENTAS		
Otros activos fijos	154	0	Inventarios (productos no producidos por la Cia.)	416	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Compra de productos terminados	417	0
TOTAL ACTIVO FIJO	156	13.886.600	Exportaciones de productos terminados	418	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Otras rentas	419	0
Gastos de organización y constitución	162	1.250.000	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	420	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	COSTO DE VENTAS		
Aportaciones en asociaciones	164	0	Inventarios (productos no producidos por la Cia.)	421	0
Otros activos no corrientes	165	1.519.717	Compra de productos terminados	422	0
(-) Amortización acumulada	166	156.249	Exportaciones de productos terminados	423	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	2.613.468	Inventarios de productos terminados	424	0
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	16.500.068	(-) Inventario final de productos terminados	425	0
PASIVO CORRIENTE			INGRESOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	0	Otras rentas	426	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	427	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	COSTO DE VENTAS		
Obligaciones IESS e impuestos	204	0	Inventarios (productos no producidos por la Cia.)	428	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Compra de productos terminados	429	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Exportaciones de productos terminados	430	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	0	Inventarios de productos terminados	431	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INGRESOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Otras rentas	432	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11.656.317	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	433	0
Obligaciones emitidas	213	0	COSTO DE VENTAS		
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Inventarios (productos no producidos por la Cia.)	434	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	11.656.317	Compra de productos terminados	435	0
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	11.656.317	Exportaciones de productos terminados	436	0
PATRIMONIO NETO			INGRESOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Otras rentas	437	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	438	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	COSTO DE VENTAS		
Reservas	304	0	Inventarios (productos no producidos por la Cia.)	439	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.374.580	Compra de productos terminados	440	0
Reexpresión monetaria	306	(2.360.518)	Exportaciones de productos terminados	441	0
Otros superávits	307	0	Inventarios de productos terminados	442	0
(-) Pérdida o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(45.311)	(-) Inventario final de productos terminados	443	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(125.000)	TOTAL COSTO DE VENTAS	444	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	4.843.751	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	16.500.068	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	0
			Comisiones en ventas y publicidad	502	0
			Gastos de gestión	503	0
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	0
			Impuestos, contribuciones y otros	505	0
			Depreciación de bienes y amortizaciones	506	125.000
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	0
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	0
			Intereses y comisiones	509	0
			Provisiones deducibles	510	0
			Otros gastos de administración y ventas	511	0
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	512	125.000
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	513	0
			Pérdida por diferencia de cambio	514	0
			Otros gastos no operacionales	515	0
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	516	0
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-512-516)	517	(125.000)
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	518	0
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	519	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	520	0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(125.000)
			IMPUESTO UNICO	593	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	0				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)		590	0				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	0				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
0		706	0	0		708	0	0		710	0
DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP 730 0		EJER IMP 731 0		No. TRAM 732 0		FECH ING 733 0		734 0		735 0	
IMP 740 0		EJER IMP 741 0		No. TRAM 742 0		FECH ING 743 0		744 0		745 0	
REEXP. MON 750 0		EJER IMP 751 0		No. TRAM 752 0		FECH ING 753 0		754 0		755 0	
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)											
Elena de Leonhardt											
Firma del representante legal											
Firma del contador											
Nombre 800 JOSE QUIMI B											
Ntr. No. 801 3322											
Saldo a favor											
Impuesto a pagar											
Interés por mora											
Saldo											
TOTAL PAGADO											
0											
S/. 0											

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO1998

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA-

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC0991410333001

RAZON SOCIALCALCO S.A.

EXPEDIENTE78524-97

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		200,00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-		EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-			EXENTOS NO GRAVADOS	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-			OTRAS RENTAS	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-		TOTAL INGRESOS		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO		-		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		200,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
300 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
VEHICULOS		-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		-		MANO DE OBRA DIRECTA		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		-		MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
300 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-		OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO		200,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR		-		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
DOCUMENTOS POR PAGAR		-		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-		GASTOS DE GESTION		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-		GASTOS DE VIAJE		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	
LOCALES		-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
EXTERNOS		-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		-			LOCALES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-			AL EXTERIOR	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-		PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
TOTAL DEL PASIVO		-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200,00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
RESERVAS		-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
REEXPRESION MONETARIA		-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTROS SUPERAVITS		-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		200,00		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		200,00		(-) UTILIDAD	801 - 802	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 700)	-	
					EN EL PAIS	-	
					EN EL EXTERIOR	-	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-	
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO SUJETOS (MAYO A DICIEMBRE)		-	
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-	
				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-	
				IMPUESTO A LA RENTA		-	
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		-	
				(-) ANTICIPOS		-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	
				TOTAL BALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS							
PAGO PREVIO		-					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-					
INTERESES POR MORA		-					
MULTAS		2,00					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2,00					
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES			
S/. -	S/. -	S/. -	No. -	No. -			
S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -			
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES			
US\$ -	US\$ -	US\$ -	No. -	No. -			
US\$ -	US\$ -	US\$ -	US\$ -	US\$ -			