

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 EJERCICIO FISCAL 1998

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE DECLARACIONES  
 FORMULARIO UNICO 3022/98

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991356932001	078597	FLAMINGO LINE DEL ECUADOR S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
AV. QUITO Y 9 DE OCTUBRE	806	292075
CONSOLIDADORES Y DESCONSOLIDADORES	00001	388
PETER DHONDI		EA 145656

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	254'283.129	Ventas gravadas con I.V.A.	335'217.780
Inversiones financieras temporales	5'181.316	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1.368'318.750
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	108'507.322	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	24'905.967	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	6'500.905
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		1.710'037.435
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	3'086.518	Compra de productos terminados	1.119'035.061
Otros activos corrientes	3'566.807	Importaciones de productos terminados	-
	399'531.059	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121'947.837	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	73'383.191	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	(31'318.041)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
	164'012.987	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	25'363.284	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	13'610.063	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	(3'601.976)	Inventario inicial de productos en proceso	-
	35'371.371	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	598'915.417	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	347'451.293	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.119'035.061
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	3'161.452	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	97'789.832
Aportaciones: IESS e impuestos	5'629.316	Comisiones en ventas y publicidad	11'742.511
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	1'280.570
Otros pasivos corrientes	16'377.566	Agua, luz, teléfono, télex y fax	80'900.995
	372'619.627	Impuestos, contribuciones y otros	3'552.250
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	24'554.402
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	176'735.586	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	5'575.007
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	176'735.586	Otros gastos de administración y ventas	351'105.921
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	549'355.213	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	576'501.488
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	6'765.008
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	493.162	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6'765.008
Reserva por revalorización del patrimonio	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Reexpresión monetaria	38'666.562	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	962.020	(-) Amortización de pérdidas por diferencias de cambio anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	4'438.460	Utilidad neta (590+581+582)	7'735.878
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO (303 + 307 + 309 + 319)	49'560.204	(-) Participación 15% de la caja	(1'160.382)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	598'915.417	(-) 85% dividendos percibidos	-
		(-) 85% rentas exentas e impuestos únicos	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reintenciones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	1'315.099	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	827.109	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
		1'643.874	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		TOTAL COMPENSACIONES	
PETER DHONDI		(-) Anticipos pagados	
JANINA CORDOVA S		(-) Impuestos retenidos	
0.18623			
579			
SI. 1'155.884		SI. 1'155.884	