

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00031055

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0901412530001	02	EXPERIENTE	78610	03	RAZON SOCIAL	AUTOCLAS DEL ECUADOR S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIVIL	GUAYACUIL			
09	CALLE	LOS REYES Y AV. EL LIBERTADOR	10	NUMERO	070	11	TELEF.	861-448	12	FAX	861-448	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION VITRO DE SEGURIDAD	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	36205	15	TIPO CONTRIBUYENTE	368	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. DIEGO ROMERO ESPINOSA	17	CED. DE CIUDADANO O PASAPORTE	1708864739
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	25	RENTAS	-									

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'155,396	Ventas gravadas con I.V.A.	401	648'122,180	
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	4'995,712	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	86'254,006		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		499	648'122,180
Mercaderías en tránsito	110	165'428,747	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	258'833,863	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terminados, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	461'934,215	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	86'254,006	
Vehículos	153	180'146,300	(-) Inventario final de materia prima	508	86'254,006	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	60'500,421	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinarias, equipos y edificios	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	180'146,300	Mano de obra indirecta	511	21'718,141	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquinaria y equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	14'354,026	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	86'838,432	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	43'709,467	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	438'980,163	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	115'521,257	TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	202	176'143,049	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'215,427	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	604,205	Agua, electricidad, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	299'483,938	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	299'483,938	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000,000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	165'428,747	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	40'932,522	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	59'398,061	
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	40'932,522	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	139'456,225	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	438'980,163	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589))			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			591			
RENTAS FINANCIERAS			592			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			593			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			594			
IMPUESTO UNICO			595			
704			705			
706			707			
708			709			
710			711			
712			713			
714			715			
716			717			
718			719			
720			721			
722			723			
724			725			
726			727			
728			729			
730			731			
732			733			
734			735			
736			737			
738			739			
740			741			
742			743			
744			745			
746			747			
748			749			
750			751			
752			753			
754			755			
756			757			
758			759			
760			761			
762			763			
764			765			
766			767			
768			769			
770			771			
772			773			
774			775			
776			777			
778			779			
780			781			
782			783			
784			785			
786			787			
788			789			
790			791			
792			793			
794			795			
796			797			
798			799			
800			801			
802			803			
804			805			
806			807			
808			809			
810			811			
812			813			
814			815			
816			817			
818			819			
820			821			
822			823			
824			825			
826			827			
828			829			
830			831			
832			833			
834			835			
836			837			
838			839			
840			841			
842			843			
844			845			
846			847			
848			849			
850			851			
852			853			
854			855			
856			857			
858			859			
860			861			
862			863			
864			865			
866			867			
868			869			
870			871			
872			873			
874			875			
876			877			
878			879			
880			881			
882			883			
884			885			
886			887			
888			889			
890			891			
892			893			