

**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 1998 No. B 0 0065422**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991415491001	02	EXPEDIENTE	78971-908	RAZON SOCIAL	IMDECO S. A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Av. Francisco de Orellana					10	NUMERO	1007	11	TELEF.	277829	12	FAX	-----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL GUERRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091320444-2						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-----		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	429'477.125
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	126'276.332
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	139'232.372	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	5'000.000	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 almacén	109	----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	555'753.457
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Impuestos anticipados	112	6'671.019	Compra de productos terminados	502	465'390.309
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	150'903.391	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Compras de materia prima	506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'690.000	Importaciones de materia prima	507	----
Vehículos	153	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	----
(-) Depreciación acumulada	155	----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	8'690.000	Mano de obra indirecta	511	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Gastos de organización y constitución	162	1'803.075	Aportes de socios y accionistas para futura cap.	514	----
Gastos de investigación exploración, y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	----
Otros activos no corrientes	165	----	Otros gastos de fabricación	517	----
(-) Amortización acumulada	166	1180.307	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'622.768	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	161'216.159	Inventario inicial de productos terminados	520	----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Cuentas por pagar	201	132'850.813	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	465'390.309
Documentos por pagar	202	18.797	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'747.849	Comisiones en venta y publicidad	552	49'325.314
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----
Otros pasivos corrientes	206	2'183.592	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'090.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	138'801.051	Impuestos, contribuciones y otros	555	----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	124.350
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11'831.605	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	11'831.605	Otros gastos de administración y ventas	561	26'667.100
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	150'632.656	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	94'207.764
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	272.291
Reservas	304	----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	272.291
Reserva por revalorización del patrimonio	305	503.618	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	4'116.907
Reexpresión monetaria	306	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	4'242.218
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	79.895	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	125.311
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	10'583.503	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18.797
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	161'216.159	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	----		----		----		----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800	G. Drouet Y.	<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Matr. No. 801	0.2661	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Efectivo	Cheque No. 0021	Interés por mora	774
S/.	S/.	Multas	775
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799
		Banco	
		Notas de Crédito (cantidad)	
		S/.	38.525