

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE DECLARACIONES FORMULARIO UNICO DE DECLARACIONES EJERCICIO FISCAL 1998 7 No. 000040814
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991417125001	79094	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION EMPRESARIAL ANDRADE ARTEAGA S.A.				
QUAYAS	09	05	CANTON	QUAHACUIL	390	09	CURPA	QUAHACUIL
9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS				2009	295038			-
COMPRAS VENTAS ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES				83101	388			-
ING. CARLOS EDUARDO ANDRADE ARTEAGA				1301452056				
270	DIRECCION	-	21	INSTRUMENTOS	-	22	INSTRUMENTOS	-
23	INSTRUMENTOS	-	24	INSTRUMENTOS	-	25	INSTRUMENTOS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250,000	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales		-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas		-
Meraderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS		-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		-
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250,000	Importaciones de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario de productos terminados		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de materia prima		-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima		-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima		-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales		-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono		-
Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'250,000	(-) Inventario final de productos en proceso		-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados		-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	501	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	509	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750,000	Pérdida en venta de activos		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250,000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'250,000	(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	IMPUESTO UNICO	708	-		
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-		-		
740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-		-		
750	-	EJER. IMP. 751	-					752	-		-		
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 ALBERTO JUANAZO										SALDO A FAVOR		772	-
Matr. No. 801 0.1450										IMPUESTO A PAGAR		773	-
Efectivo										Interés por mora		774	-
Cheque No. -										Multas		775	-
Banco										TOTAL PAGADO		776	-
Notas de Débito (cantidad)													-
S/. -													-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 011034001085E

1998/04/20 S/.0 Caja: 001004003 Tr.: 78

FILANBANCO
POLICIA
20 ABR. 1998
CAJA 001-004-003