

79.103

FORMULARIO ÚNICO

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00035318

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Razon Social		0991416757001		Código		79103		Régimen		POTENZONI S. A.	
Ciudad		Guayas		Código		09		Ciudad		Guayaquil	
Calle		Baquerizo Moreno		Código		1119		Código		562416	
Tipo de Empresa		Comercial		Código		61902		Código		388	
Nombre del Representante Legal		Carlos Romero Martínez		Código		0903496644		Código		-	
Número de Identificación		1		Código		-		Código		-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10.567.821	Ventas gravadas con I.V.A.	101	-
Inversiones financieras temporales	102	3.189.666.689	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	861.752.307
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.005.283.819	Exportaciones	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	105	-
Inventario de materia prima	106	1.543.144.061	Rentas exentas y no gravadas	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	109	861.752.307
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos en la Cia.)	111	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de bienes no producidos en la Cia.	112	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	5.748.662.390	(-) Inventario final de productos terminados	114	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	1.313.953.750	Compra de materia prima	116	2.150.138.593
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	117	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	118	1.543.144.061
Otros activos fijos	124	-	Meno de obra directa	119	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	120	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	1.313.953.750	Meno de obra indirecta	121	67.132.504
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	-
Gastos de organización y constitución	132	21.207.533	Aportes IEBS y beneficios sociales	124	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	125	-
Contribuciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	126	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	127	-
Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	128	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	21.207.533	(-) Inventario final de productos en proceso	129	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	138	21.207.533	Inventario inicial de productos terminados	130	-
TOTAL ACTIVO	139	7.083.823.673	(-) Inventario final de productos terminados	131	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	132	674.127.036
Cuentas por pagar	201	296.069.113	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	5.468.000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	202	-
Obligaciones: IEBS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	203	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	204	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	205	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	5.764.069.113	Depreciación de bienes y amortizaciones	206	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	209	159.895.864
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	210	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	211	26.473.234
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	212	186.369.098
TOTAL PASIVO	216	5.764.069.113	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	301	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	302	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	303	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	906.175.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	-
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-420-430)	400	1.256.173
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.250.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	-
Reexpresión monetaria	306	405.528.750	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	-
Otros superávit	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (500+501+502-503)	504	1.256.173
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	800.810	(-) Participación 15% de trabajadores	601	188.426
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1.319.754.560	(-) 85% Dividendos percibidos	602	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	7.083.823.673	(-) 85% Rentas con impuesto único	603	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	604	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	605	-
			UTILIDAD BRUTA DE OPERACIONES	606	1.067.747
			IMPUESTO A LA RENTA (600 x 20%)	607	266.937
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (606 - 607)	608	800.810

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
85% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO ÚNICO	707	-

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	708	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	709	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	710	-
IMPUESTO ÚNICO	711	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES	712	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 700)	713	266.937
(-) Anticipos pagados	714	-
(-) Impuestos retenidos	715	-
CÁLCULO A FAVOR	716	-
IMPUESTO A PAGAR	717	266.937
Alícuota por mora	718	35.936
Multas	719	16.016
TOTAL PAGADO	720	318.889
Notas de Crédito (cuantías)	721	-

DECLARACION

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Alberto Ramírez

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

16.456

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SELO Y FECHA DE RECEPCION