

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00084380

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
RUC		099142768600		EJERCICIO		8000998		RACION SOCIAL		Selaya S.A.		CANTON		Guayaquil		CÓD. CANTON		390		CÓD. CANTON		Guayaquil		CALLE		Av. Guayacanes		127		TELÉF.		883366		-	
ACTIVIDAD ECONOMICA		Desarrollo y explotación agric.		CÓD. ACTIVIDAD ECONOMICA		11199		CÓD. ACTIVIDAD ECONOMICA		61902		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		Grace Higgins de Dubke		CÓD. DE IDENTIFICACION		0902576446		CÓD. DE IDENTIFICACION		-		CÓD. DE IDENTIFICACION		-		CÓD. DE IDENTIFICACION		-		CÓD. DE IDENTIFICACION		-	
PERSONAL OCUPADO		20		DIRECCION		2		REPRESENTACION		-		PRODUCCION		-		DIRECCION		-		PRODUCCION		-		DIRECCION		-		PRODUCCION		-		DIRECCION		-	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.250.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
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	3.750.000		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	410	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Gastos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.000.000		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua, gas, etc.	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	603	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	605	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	609	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Otros gastos de administración y ventas	611	-	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	5.000.000		Pérdida en venta de activos	701	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	702	-	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	703	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.250.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-	
Reexpresión monetaria	306	(2.250.000)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	705	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000		(-) 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	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	-	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	-	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	-	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	-	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	-	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	-	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	717	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	-	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	719	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	-	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	721	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	-	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	722	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	723	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	-	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	724	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	725	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	-	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	726	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	727	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	-	