

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 00065872

80.561

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099143762200	02	EXPEDIENTE	80561	03	RAZON SOCIAL	ECOPALLET ECUADOR S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Ginatta y Aviles, Lomas de Urdesa			10	NUMERO	02	11	TELEF.	-	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Produc. Comerc. Imp. y Exp. Pallets			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33199	15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Manuel Muenza Silva					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	9821333-3					
20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	20.016.831	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.298.962.506
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15.461.999	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	101.248.551
Otras cuentas por cobrar	105	661.698.900	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	969.106.334	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	1177.803.472	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	3.357.167	Otras rentas	408	411.418.674
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	613.600.745	TOTAL INGRESOS	499	5609.132.629
Mercaderías en tránsito	110	945.102.858	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	76.452.775	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	27.612.322	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4510.213.403	(-) 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	3.832.661	Importaciones de materia prima	507	5851.954.988
Vehículos	153	44.097.813	(-) Inventario final de materia prima	508	924.952.322
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	964.674.468
(-) Depreciación acumulada	155	6.429.367	Depreciación de maquinaria, equip. de fábr.,	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41.501.107	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	104.889.584
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inversión en equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	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	242.041.818
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1177.803.472
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4551.714.510	Inventario inicial de productos terminados	520	225.342.432
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	613.600.745
Cuentas por pagar	201	5134.501.649	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4672.546.751
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.298.560	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5139.800.215	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	4.241.384
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	315.316.110
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5139.800.215	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	319.557.494
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-37.500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	1272.263.406
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1272.263.406
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54.649.317	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-655.235.022
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
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	-655.235.022	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-655.235.022
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-588.085.705	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4551.714.510	(-) 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	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-655.235.022
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-655.235.022

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770
Nombre 800		Nombre 800		(-) Impuestos retenidos	771
Matr. No. 801		Matr. No. 801		SALDO A FAVOR	772
Efectivo		Cheque No. 275, 276		IMPUESTO A PAGAR	773
S/.		S/.		Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799
					10.597.926
					10.597.926