

EMPRESA: **COMISIONISTAS** EJERCICIO: **PASCA 1998** N°: **0056201**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0991450165001** DULFA S.A.

04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 DISTRITO: **09** 06 CANTON: **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **GUAYAQUIL**

09 CALLE: **P. ICAZA** 10 NUMERO: **407** 11 TELEFONO: **-** 12 FAX: **-**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **COMISIONISTAS** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **-** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **ING. ABDON ARMENDARIZ CORDERO** 17 CED. DE CUALIFICACION O PASAPORTE: **0906887278**

18 DISTRITO: **-** 19 DIRECCION: **-** 20 ADMINISTRACION: **-** 21 PRODUCCION: **-** 22 OTROS: **-** 23 AUDITOR EXTERNO: **-** 24 RUAJE: **-**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'462.917	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'340.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	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	-	TOTAL INGRESOS	409	2'340.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes en producción por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	1'462.917	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Costos de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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 maquin., equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	612.500	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	-
(-) Amortización acumulada	166	36.252	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	576.248	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	2'039.165	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	589.405	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	14.776	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	2'216.488
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20.933	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	625.114	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	25.002
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	625.114	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	612	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	101.250	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612)	674	98.510
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	675	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	676	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	677	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	62.801	Utilidad Neta (580+581+582-583)	678	98.510
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'414.051	(-) Participación 15% de Trabajadores	679	14.776
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'039.165	(-) 85% Dividendos percibidos	680	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	681	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	682	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	683	-
			UTILIDAD GRAVABLE (674-675+680)		
			IMPUESTO A LA RENTA (680 x 25%)	684	20.933
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)	685	62.801

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 704 -

REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -

IMPUESTO UNICO 709 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

RMP: 730	EJER. RMP: 731	No. TRAM: 732	FECH. ING: 733	736
RMP: 740	EJER. RMP: 741	No. TRAM: 742	FECH. ING: 743	746
REEXP. MON.	EJER. RMP: 751			759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **EC. SALOMON BAY**

Nº. No.: **1732**

Saldo a favor: **20.933**

Impuesto a pagar: **11.794**

Saldo a favor: **5.652**

Saldo a favor: **38.479**

Elaboro: **S/ 38.379**

Cheque No.: **-**

Banko: **-**

Notas de Crédito (cantidad): **S/ -**