

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0-0067693

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: *Micaela Informes de Corte y Contratos*

01 RUC: 0901452877001 02 EMPRESA: 820479803 03 RAZON SOCIAL: MALASOYA S.A.
 04 PROVINCIA: Guayaquil 05 COD. MUNICIPIO: 06 CANTON: Duran 07 CON. CANTON: 820 08 CIUDAD: Guayaquil
 09 CALLE: Rta. 1/2 Via Duran-Cambo 10 NUMERO: 11 TELEFONO: 800825 12 FAX:
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Arrendamiento Bienes Inmueble 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 3101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Carmen Elisa Vivar Cortez 17 COD. DE CATEGORIA PASADORA: 0902606540

019 PRODUCCION 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 RAAK

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
101	Capital bancario	401	Ventas gravadas con I.V.A.
102	Inversiones financieras temporales	402	Ventas exentas de I.V.A. y no gravadas
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	Exportaciones
104	(+) Provisión cuentas incobrables	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
105	Otras cuentas por cobrar	405	Dividendos percibidos
106	Inventario de materia prima	406	Rentas exentas y no gravadas
107	Inventario de productos en proceso	407	Rentas con impuesto único
108	Inventario de suministros y materiales	408	Otras rentas
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	409	TOTAL INGRESOS
110	Menudencias en tránsito		COSTO DE VENTAS
111	Repuestos, herramientas y accesorios	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
112	Repuestos artificiales	502	Compra de productos terminados
113	Activos corrientes	503	Importaciones de productos terminados
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	504	(-) Inventario final de productos terminados
		505	Inventario inicial de materia prima
ACTIVO FIJO		506	Compras de materia prima
151	Terrenos, edificios e instalaciones	507	Inventarios de materia prima
152	Maquinarías, muebles, enseres y equipos	508	(-) Inventario final de materia prima
153	Vehículos	509	Costo de otros bienes y equip. de fabr.
154	Otros activos fijos	510	Amortización acumulada
155	(-) Depreciación acumulada	511	Amortización acumulada
159	TOTAL ACTIVO FIJO	512	Amortización acumulada
		513	Saldo de inventario de equip. y edif.
ACTIVOS NO CORRIENTES		514	Aportaciones sociales
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	515	Mantenimiento y reparaciones
162	Gastos de organización y constitución	516	Energía, agua y teléfono
163	Gastos de investigación exploración y otros	517	Otros gastos de fabricación
164	Aportaciones en asociaciones	518	Inventario inicial de productos en proceso
165	Otros activos no corrientes	519	(-) Inventario final de productos en proceso
166	(-) Amortización acumulada	520	Inventario inicial de productos terminados
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	521	(-) Inventario final de productos terminados
170	TOTAL DEL ACTIVO (159 + 169)	529	TOTAL COSTO DE VENTAS
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PASIVO CORRIENTE		551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
201	Cuentas por pagar	552	Comisiones en ventas y publicidad
202	Documentos por pagar	553	Gastos de gestión
203	Provisiones sociales por pagar	554	Agua, luz, teléfono, teléx y fax
204	Obligaciones: IESS e impuestos	555	Impuestos, contribuciones y otros
206	Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.	556	Depreciación de bienes e instalaciones
206	Otros pasivos corrientes	557	Cuentas incobrables y baja de inventario
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
		559	Intereses y comisiones
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		560	Provisiones deducibles
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	561	Otros gastos de administración y ventas
212	Préstamos de accionistas a casa matriz	569	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS
213	Obligaciones emitidas		GASTOS NO OPERACIONALES
214	Otros pasivos a largo plazo	571	Pérdida en venta de activos
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	572	Pérdida por diferencias de cambio
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	573	Otros gastos no operacionales
		579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
PATRIMONIO NETO		580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-579-589)
301	Capital suscrito y/o asignado	581	(-) Gastos no deducibles (en el país)
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	582	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)
303	Aportes de socios e accionistas para futura cap.	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
306	Reservas	584	Utilidad Neta (580-581-582-583)
306	Reserva por revalorización del patrimonio	585	(-) Participación 15% de Trabajadores
306	Reexpresión monetaria	586	(-) 85% Dividendos percibidos
307	Otros superávit	587	(-) 85% Rentas con impuesto único
308	Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	588	(-) 85% de otras rentas exentas y no gravadas
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	589	(-) Reversiones y leyes de fomento
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 + 25%)
		592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
 1% Total activos netos (170-Código 170-Indicaciones) 701
 80% Impuesto a la renta causado (80% de Código 720) 702
 Valor anticipo (701 + 702 - 771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
 704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 706 RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
 IMP. 730 EJE. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
 IMP. 740 EJE. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743

G) REEXP. MON. EJE. IMP. 751

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD: *Carmen Elisa Vivar Cortez*
 Firma del representante legal: *Carmen Elisa Vivar Cortez*
 Firma del contador: *E. LEON*
 Nombre: E. LEON Matr. No.: 0-27536
 Efectivo: \$145.000 Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad): \$145.000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 FILIANBANCO 0111040013961