

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 0 0055558

82.230

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991454853001	02	EXPEDIENTE	82235	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION DE NEGOCIOS D&T S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	GOMEZ RENDON				10	NUMERO	916	11	TELEF.	405656	12	FAX	410515
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. EXP. DE ART. AUTOMOTRICES Y BAT.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. AURELIO TORAL VICARIO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	50083121-T						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	21'175.657	Ventas gravadas con I.V.A.	401	214'515.782	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14'258.068	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	102'718.945	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	45'634.244	
Otras cuentas por cobrar	105	9'096.062	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	2'257.374
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	34'301.956	TOTAL INGRESOS	499	185'396.980	
Mercaderías en tránsito	110	203'504.625	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	297.609	Compra de productos terminados	502	120'834.480	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	371'094.854	(-) 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	-	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 maquinaria, 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	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	371'094.854	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	377'533.711	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	120'834.480	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	913.065	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'843.301	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'386.007	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'714.217	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	63'273.963	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'296.136	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	380'832.783	Impuestos, contribuciones y otros	555	835.400	
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	286.362	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'867.579	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	380'832.783	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	94'136.958	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	163.470	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	163.470	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(29'737.928)	
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	(29'737.928)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(29'737.928)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(9'737.928)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	371'094.854	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(29'737.928)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(29'737.928)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'680.783	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'680.783	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
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				(-) Anticipos pagados	770	
				(-) Impuestos retenidos	771	297.609
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800 AZUCENA TERAN				Interés por mora	774	
Matr. No. 801 14.576				Multas	775	
				TOTAL PAGADO	799	185.397
Efectivo		Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.	185.397			

