

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES
EJERCICIO 1998DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES
EJERCICIO 1998

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	0991457887001	02	82516	03	MODEL S.A.						
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	398	08	GUAYAQUIL		
09	LOS RIOS Y AV. IERA DE MAYO	10		11		12					
13	DESARROLLO Y EXPLOTACION AGRICOLA	14	11199	15	388						
16	ING. MORICE DASSUM AIVAS	17	1703434330								
18	1	21		22		23		24		25	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	18.992.244	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	501.394.035
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	537.768	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	501.394.035
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes de capital)	501	
Impuestos anticipados	112	12.631.605	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32.161.617	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.381.956.281	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 fabr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.381.956.281	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	53.115.672	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	53.115.672	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	7.467.233.570	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	4.234.420.326	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Contribuciones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.732.050
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	37.979.200
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	4.234.420.326	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	3.228.440.057	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.228.440.057	Otros gastos de administración y ventas	561	451.674.535
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.462.860.383	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	491.385.785
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	10.951.729
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	10.951.729
Reserva por revalorización del patrimonio	305	316.666	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(943.479)
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	(943.479)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(943.479)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.373.187	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.467.233.570	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	(943.479)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580-591)	592	(943.479)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Anticipos pagados	770	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		(-) Impuestos retenidos	771	12.631.605

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		739
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		749
EXPR. MON. 750	EJERC. 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 58).			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	12.631.605
Nombre 808 Antonio Cordov			SALDO A FAVOR	772	12.631.605
Matr. No. 801 09880			IMPUESTO A PAGAR	773	
Efectivo			Multas por mora	774	
Cheque No.			Multas	775	
Banco			TOTAL PAGADO	776	
Notas de Crédito (cantidad)					
S/.					