

REPÚBLICA 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 00074183

83.267

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991469494001	02	EXPEDIENTE	B3269	03	RAZON SOCIAL	GREENSA (GREEN S.A.)					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil					
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil								
09	CALLE	Cdla. Los Ceibos - IZ. 07	10	NUMERO	43	11	TELEF.						
12	FAX												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importadores	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Henry Duque Cortez	17	CED. DE CIUDADANIA O PARAPORTE	09-17737165								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	---

B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Vehículos	153	---	Gastos de gestión	553	---
Otros activos fijos	154	---	Agua, luz, teléfono, fax	554	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Gastos de organización y constitución	162	3'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Otros activos no corrientes	165	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	---
(-) Amortización acumulada	166	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'250.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Documentos por pagar	202	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Agua, luz, teléfono, fax	554	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'000.000	Intereses y comisiones	559	---
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'000.000	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	571-579	---

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT.		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
Reservas	304	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
Reexpresión monetaria	306	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	---
Otros superávits	307	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'250.000			

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

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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre	800 Juan C. Arias	SALDO A FAVOR	772
Matr. No.	801 CPA 12.061	IMPUESTO A PAGAR	773
Activo	Cheque No.	Interés por mora	774
S/.	S/.	Multas	775
		TOTAL PAGADO	779
		Banco	Notas de Crédito (cantidad)
		S/.	