



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0061548**

EJERCICIO FISCAL **1.998**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991166165001 **EUROCLAVE S.A.**
 GUAYAS **09** **GUAYAQUIL**
 de Ricos y Cusquis
 ASORIA Y CONGL. ECONOMICA/FINANC.
ING. ANDRES PORTALUPPI
 388
 0900337561

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	2'433.610	Ventas gravadas con I.V.A.	491
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	492
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	499
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	495
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	498
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	499
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	497
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	496
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	TOTAL INGRESOS	499
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'433.610	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	2'566.390	Compra de materia prima	506
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinarias, muebles, edif. de tra.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	2'566.390	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros inventarios, mobiliario, equipo y edif.	513
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua, teléfono	516
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de explotación	517
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	5'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520
Cuentas por pagar	-	(-) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar	-	TOTAL GASTOS DE VENTAS	522
Provisiones sociales por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e Impuestos	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Comisiones en ventas y publicidad	524
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de gestión	525
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5'000.000	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	526
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	527
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	528
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529
Obligaciones emitidas	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530
Otros pasivos a largo plazo	-	Intereses y comisiones	531
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	5'000.000	Provisiones deducibles	532
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	533
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	534
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida en venta de activos	535
Reservas	-	Pérdida por diferencia de cambio	536
Reserva por revalorización del patrimonio	-	Otros gastos no operacionales	537
Revalorización monetaria	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538
Otros superávits	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-538)	539
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(±) Gastos no deducibles (en el país)	540
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542
	5'000.000	Utilidad Neta (539+541+542-543)	543
		(-) Participación 15% de trabajadores	544
		(-) 85% Dividendos percibidos	545
		(-) 85% Rentas con impuesto único	546
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547
		(-) Reversiones y leyes de fomento	548
		UTILIDAD GRAMABLE (543-544-545-546-547-548)	549
		IMPUESTO A LA RENTA (549 x 28%)	550
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (549 - 550)	551

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	794	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	783	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	771	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
			785

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (551 + 708)	
			729
			770
			771
			772
			773
			774
			775
			776
			777
			778
			779
			780
			781
			782
			783
			784
			785
			786
			787
			788
			789
			790
			791
			792
			793
			794
			795
			796
			797
			798
			799
			800
			801
			802
			803
			804
			805
			806
			807
			808
			809
			810
			811
			812
			813
			814
			815
			816
			817
			818
			819
			820
			821
			822
			823
			824
			825
			826
			827
			828
			829
			830
			831
			832
			833
			834
			835
			836
			837
			838
			839
			840
			841
			842
			843
			844
			845
			846
			847
			848
			849
			850
			851
			852
			853
			854
			855
			856
			857
			858
			859
			860
			861
			862
			863
			864
			865
			866
			867
			868
			869
			870
			871
			872
			873
			874
			875
			876
			877
			878
			879
			880
			881
			882
			883
			884
			885
			886
			887
			888
			889
			890
			891
			892
			893
			894
			895
			896
			897
			898
			899
			900

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)

Andrés Portaluppi *Dir. de la Cia*

DIGNA DE NOE
21.653

22.500