

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00047583

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991501851001	02	EXPEDIENTE	87426	03	RAZON SOCIAL	ISAF S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYASUIL
09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN Y J. BOLOFA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	441000	12	FAX	441851
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	APROVECH. Y EXPLOTACION REC. BICAGUAT				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LICON MARIA RODRIGUEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300415047						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

87.426

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	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	9'066.666	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'066.666	TOTAL INGRESOS	499	-
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.196'016.427	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	291'138.591	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	73'325.697	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	1.796'606.601	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	109'360.305	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.247'727.011	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	89'273.720
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'256'793.677	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	1.006'466.707	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	89'273.720
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.006'466.707	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15.918
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'865.809
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.006'466.707	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	1.190'000.000	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	17'462.646
Reservas	304	3'044.410	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25'344.373
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.171'900.653	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	114'618.093	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.250'326.970	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	114'618.093
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.256'793.677	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	89'273.719

ESTADO DE RESULTADOS

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733
IMP. 740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751				

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)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 ANGELA IBARRA
 Matr. No.: 801
 Efectivo: Cheque No.: 0.18076

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760
 (-) Anticipos pagados: 770
 (-) Impuestos retenidos: 771
SALDO A FAVOR: 772
IMPUESTO A PAGAR: 773
 Interés por mora: 774
 Multas: 775
TOTAL PAGADO: 799
 Banco: Notas de Crédito (cantidad):