

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A0 0002170

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990328382001	02	PERIODO	913177	03	PERIODO	MARZO	04	PERIODO	C.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAOUIL	06	PARTE	390	08	CANTON	GUAYAOUIL					
09	CALLE	LUOQUE	10	NUMERO	716	11	TELEFONO	324111	12	FAX	322765					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR	14	NUMERO DE REGISTRO	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN MARZO SERRANO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905184818											
18	PERSONA JURIDICA	20	DIRECCION	-	21	INDICADOR	2	22	PROFESION	38	23	AGENTE EXTERNO	-	24	R.R.A.E	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	226'703.416	Ventas gravadas con I.V.A.	401	939'472.400	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.405'570.215	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.814'853.900	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	16'027.781	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	500.000	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	4'243.504
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	975'020.279	TOTAL INGRESOS	499	6.349'286.119	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	522'776.803	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	5.778'846.624	
Otros activos corrientes	113	7'183.985	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.008'233.799	(-) Inventario final de productos terminados	504	975'020.279	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	181	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	252'731.890	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	183	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	184	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	185	168'286.214	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	189	84'445.676	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, dec. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	192	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	193	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	194	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	195	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	196	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	170	3.092'679.475	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.022'180.599	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.326.603.148	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9'264.824	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	539'691.087	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'718.864	Comisiones en ventas y publicidad	552	80'648.265	
Aportes recibidos de concursantes, empresas o asoci.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'415.219	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.028'914.245	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'728.233	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'999.732	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	210	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5'385.290	
Préstamos de accionistas o casa matriz	211	1.765'664.074	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	53'925.875	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.765'664.074	Otros gastos de administración y ventas	561	250'349.963	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.794'578.419	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	969'143.664	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	418'075.062	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	53'539.307	
Reexpresión monetaria	306	(201'610.923)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	37'505.608	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34'131.309	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	53'539.307	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	298'101.056	(-) Participación 15% de trabajadores	585	8'030.896	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.092'679.475	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

ESTADO DE RESULTADOS



