

REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE REVENUS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00031937
--	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0903517400	9441	IN. OBILIT. L. CORT. AS	TRIL. C
0903517400	09	Guayaquil	300
0903517400	102	12	12
0903517400	831015	383	
0903517400	b. Fernando Novas Vinelli	0903203155	
1	1	1	11

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'123.512	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'100.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	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 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	10'100.000
Meraderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	6'123.512	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	121	27'981.539	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	123	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	124	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	125	989.325	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	126	26'992.214	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	--	Seguros de inventario, equip. y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	132	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	133	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	134	--	Energía, agua, teléfono, correo	516	--
Otros activos no corrientes	135	52.833	Otros gastos de explotación	517	--
(-) Amortización acumulada	136	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	52.838	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL ACTIVO	138	33'168.564	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	250.000	TOTAL GASTOS DE VENTAS	522	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	130.978	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	5'600.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	602	--
Aportes recibidos de acreedores, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	603	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	996.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	380.978	Impuestos, contribuciones y otros	605	151.036
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	428.551
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	609	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	610	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	--	Otros gastos de administración y ventas	611	2'400.000
TOTAL PASIVO	216	380.978	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	9'576.087
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	621	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	622	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	7'832.300	Otros gastos no operacionales	623	--
Reservas	304	25.684	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	624	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'321.942	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-620-600)	625	523.913
Reexpresión monetaria	306	4'628.262	(+) Gastos no deducibles (en el país)	626	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	627	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	586.462	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	628	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	392.035	Utilidad Neta (600+621+622-623)	629	523.913
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	32'777.536	(-) Participación 15% de trabajadores	630	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	311	33'168.564	(-) 85% Dividendos percibidos	631	--

DI) 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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS										705		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										706		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										709		IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES														TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)														720		13).978							
		R.M.E.R. INC.		731				No. TRANS.		732				PEDI CH INC.		733				730																	
		R.M.E.R. INC.		731				No. TRANS.		732				PEDI CH INC.		733				740																	
R.M.E.R. INC.		R.M.E.R. INC.		731																760																	
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 SORTEANDO GANOS														760									
														(-) Anticipos pagados														770									
														(-) Impuestos retenidos														771									
														SALDO A FAVOR														772									
														IMPUESTO A PAGAR														773		13).978							
Firma del Representante Legal														Firma del Contador														Multa per mora		774		13).978					
Nombre														800		Auto Cero														Multa		775		7.360			
Nat. No.														801		S. S. S. S.														TOTAL PAGADO		700		157.658			
Débito														Credito No.				Banco														Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 157.658														S/. --																S/. --							