

REPUBLICA 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 00060015

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099040974900102	EXPEDIENTE	994703	RAZON SOCIAL	CIA ANONIMA CIVIL CHIMBORAZO 1213												
04	PROVINCIA	Guayas	COD. PROVINCIA	09	CANTON	Guayaquil	COD. CANTON	390	CUIDAD	Guayaquil								
09	CALLE	Chimborazo y Manabi			NUMERO	1213	TELEF.	407139	FAX	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento Inmuebles			COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Anibal Salguero Navas				CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900000340											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7.847.514	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	29.820.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	499	29.820.000	

B) Mercaderías en tránsito			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	481.670	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.329.184	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	53.759.427	Mano de obra directa	509	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	188.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Depreciación acumulada	155	(12.944.471)	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41.002.956	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12.985.137
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.104.020
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	825.192
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39.332.140	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	Intereses y comisiones	559	-
Documentos por pagar	202	-	Provisiones deducibles	560	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos de administración y ventas	561	21.494.084
Obligaciones: IESS e impuestos	204	524.641	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27.721.433
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros pasivos corrientes	206	-	Pérdida en venta de activos	571	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	524.641	Pérdida por diferencias de cambio	572	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.098.567
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	524.641	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590 - 591)		
Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.636.987	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Reservas	304	811.177	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.098.567
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36.353.411	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	524.641
Reexpresión monetaria	306	1.431.998	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.573.926
Otros superávits	307	-	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.573.926	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48.807.499	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49.532.140	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	704	705	706	709	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	F) DETALLE DE COMPENSACIONES			729	524.641
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
RENTAJAS FINANCIERAS	704	-	REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) Anticipos pagados	770	481.670		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	524.641

FIRMAS Y PAGOS			(-) TOTAL COMPENSACIONES				
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)			(-) Anticipos pagados			770	481.670
Firma del representante legal A. CIVIL CHIMBORAZO 1213 INMOBILIARIAS			(-) Impuestos retenidos			771	-
Firma del contador Nombre 800 J. Merchan Matr. No. 801 14125			SALDO A FAVOR			772	-
Efectivo S/42.971			IMPUESTO A PAGAR			773	42.971
Cheque No. -			Interés por mora			774	-
Banco -			Multas			775	-
Notas de Crédito (cantidad) S/ -			TOTAL PAGADO			799	42.971