FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO DE DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

EJERCICIO FISCAL 1998 | 8 | No. AG 0007955

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990482446001	190878	INDUSTRIAL DON JUAN INDOJUSA S.A.					
GUAYAS	09	GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL	
Km 15 1/2 VIA DAULE				-	893529		531085
DESMOTADORA DE ALGODON				00001			388
WILLIAM ISAIAS DASSUM							1700452160

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	135.424	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	7'956.031	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Gastos anticipados	112	7'480.435	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	15'571.890	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	120	209'272.876	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	122	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	123	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	124	(89'534.902)	Depreciación de maquinaria, equip. y edificios	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	199	119'737.974	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	7'925.354	Seguros de inventarios, maquin., equipos 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 y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	600.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	199	8'525.354	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVOS	299	143'835.218	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	49'521.498	TOTAL COSTO DE VENTAS	599	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	299	49'521.498	Impuestos, contribuciones y otros	605	501.841
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	231	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	232	21'130.197	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	233	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	234	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	299	21'130.197	Otros gastos de administración y ventas	611	-
TOTAL PASIVOS	399	70'651.695	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	699	501.841
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	803.231	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	699	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	60'882.133	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-539-599)	799	(501.841)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(501.841)	Utilidad Neta (680+691+692-693)	849	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	73'183.523	(-) Participación 15% de trabajadores	850	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		143'835.218	(-) 85% Dividendos percibidos	851	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	852	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	853	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	854	-
			(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA	855	-
			IMPUESTO A LA RENTA (680 x 25%)	891	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (680 - 891)	899	(501.841)

6) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	902	-
40% Impuesto a la renta causado (40%xCódigo 729)	903	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	904	-

7) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	-	-	10	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 708)	725	-
-	-	PERDIDA -	11	-
-	-	PERDIDA -	712	-
				-
		(-) Retenciones en la fuente	720	-
		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	-
			772	-
			773	-
			774	-
			775	-

Declaramos que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

ALICIA CONDO
0.11389

S/.	S/.	S/.	S/.
-	-	-	-

2 ENE 1999

P. Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Tesis Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29