100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099055579600 202 RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA DEL OCCIDENTE COVELCO C.A. 203 EXPEDIENTE 19685-87

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		301	302	303
CAJA, BANCOS		205.34		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-		
MERCADERIAS EN TRANSITO		-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		705.85		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		911.19		
400 PASIVO CORRIENTE		401	402	403
CUENTAS POR PAGAR		-		
DOCUMENTOS POR PAGAR		-		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		-		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.089.01		
500 PATRIMONIO NETO		501	502	503
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200.00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-		
RESERVAS		9.65		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		710.91		
REEXPRESION MONETARIA		162.73		
OTROS SUPERAVITS		-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		5.72		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.089.01		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.089.01		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		601	602	603	604	605	606	607	608	609
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-								
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-								
EXPORTACIONES		-								
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-								
INGRESOS NO OPERACIONALES		-								
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-								
EXENTOS NO GRAVADOS		-								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-								
OTRAS RENTAS		-								
TOTAL INGRESOS		911.19								
700 COSTO DE VENTAS		701	702	703	704	705	706	707	708	709
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-								
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-								
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-								
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-								
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-								
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-								
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-								
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-								
MANO DE OBRA DIRECTA		-								
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.		-								
MANO DE OBRA INDIRECTA		-								
SUMINISTROS Y MATERIALES		-								
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-								
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-								
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES		-								
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-								
OTROS GASTOS DE FABRICACION		-								
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-								
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-								
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-								
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-								
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.089.01								
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		751	752	753	754	755	756	757	758	759
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-								
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-								
GASTOS DE GESTION		-								
GASTOS DE VIAJE		-								
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES		-								
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS DE OBRAS		-								
DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-								
CUENTAS INCOBRABLES DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-								
AMORTIZACIONES DE BIENES DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-								
INTERESES Y COMISIONES		-								
PROVISIONES DEDUCIBLES		-								
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-								
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS		-								
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		710.91								
775 GASTOS NO OPERACIONALES		771	772	773	774	775				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-								
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-								
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		9.65								
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-								
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS		-								
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-								
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		911.19								
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-								
UTILIDAD GRAVABLE		772.71								
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815)		-								
(-) ANTICIPOS		-								
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-								
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		10.00								
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		10.00								

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VINCULADOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JATHE F. ALCIVAR N. C.I. 0903185668
FIRMA CONTADOR: MARIA VARGAS COLOMA C.I. 0905024485

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	800	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	801	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	802	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)	804	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	805	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	806	-
= UTILIDAD GRAVABLE 800 + 801 + 802 - 803 - 804 - 805 - 806	807	772.71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815)	808	10.00
(-) ANTICIPOS	809	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	810	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	811	10.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	812	10.00

918	928	No.	927	-
U.S.\$	929	U.S.\$	928	U.S.\$