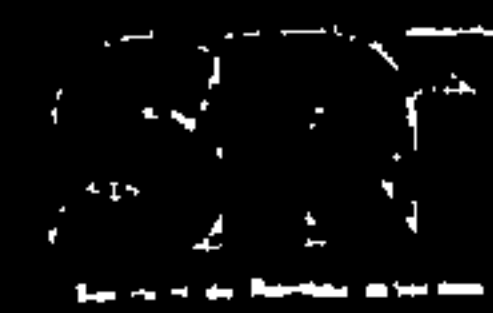




00002183

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1998

No. FORMULARIO QUE IDENTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790288443001

RAZON SOCIAL

MARUT ANDINO C.A.

EJERCENTE 1995-98

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	18.308.028.758
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.133.533.150
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	18.320.098.081
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	470.798.874
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.284.705.407
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	373.211.807
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	11.734.288.410
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.101.842.355
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	53.782.888.202

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.842.832.150
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	7.108.519.214
VEHICULOS	53.584.985.388
OTROS BIENES FIJOS	57.316.873.584
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	66.188.181.850
TOTAL ACTIVO FIJO	54.740.889.856

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	4.008.458.024
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.008.458.024
TOTAL DEL ACTIVO	112.513.240.111

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	12.450.574.748
DOCUMENTOS POR PAGAR	18.446.374.524
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2.598.802.812
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	31.495.751.984

418 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	14.040.088.584
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	14.040.088.584
TOTAL DEL PASIVO	45.535.840.568

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	22.088.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	3.022.111.888
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	28.871.514.510
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	11.985.782.245
TOTAL PATRIMONIO NETO	65.877.398.643
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	112.513.240.111

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	740.585.137
----------------------	-------------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

19488

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	2.115.900.390
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGANDO 902 + 903 + 904	2.115.900.390

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
-	-	22 391	No. -	No. -
-	-	2.115.900.390	Sr. -	Sr. -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	No. -	No. -
US\$ -	US\$ -	US\$ -	US\$ -	US\$ -

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TASA 10%	29.824.934.754
VENTAS GRANADAS CON TASA CERO	58.288.870.433
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS PERDIDOS EN EFECTIVO	18.386.815
INGRESOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	1.853.888.381
TOTAL INGRESOS	90.088.670.163

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	6.153.188.882
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	12.088.180.837
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.013.482.775
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	11.734.288.410
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	8.884.188.802
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	8.882.881.288
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	7.112.538.828
RECURSOS A INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	345.082.754
AGUAS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.838.877.810
ENERGIA AGUA Y TELEFONO	284.287.481
OTROS GASTOS DE FABRICACION	18.880.408.388
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	55.357.885.388

798 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.380.054.713
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	812.177.205
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	105.638.487
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	530.438.143
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	185.100.840
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	348.837.088
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	8.083.818.884
LOCALES	2.148.483.713
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.081.811.384
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	1.845.880.831
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21.028.828.470

798 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	13.888.888.328

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	121.380.758.758
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	108.388.283.883
(-) UTILIDAD 801 - 802	18.004.484.785
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	2.188.375.083
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 803 + 804 - 805	18.202.839.848
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.730.425.877

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 798)	13.888.888.328
EN EL PAIS	425.410.887
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) INGRESOS PERDIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	18.386.815
(-) OTROS BIENES GRUPOS Y NO GRUPOS (ENERO A DICIEMBRE)	4.338.884
= UTILIDAD GRUABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	14.101.882.838
IMPUESTO A LA RENTA	2.115.900.390
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	11.985.782.248
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 815 - 816 - 819 > 0	2.115.900.390
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-