

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO 1998  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 0990105960001 RAZON SOCIAL: MANCOMER CIA. LTDA EXPEDIENTE: 20936

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	381.111		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	425.748		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>806.859</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	12.280.220		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	24.239		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	353	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	( 91.588)		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>12.212.870</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>400 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	7.130		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	( 7.130)		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	409	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>13.019.729</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>450 PASIVO CORRIENTE</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	150.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	-	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE GESTION	753	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>150.000</b>		GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	600.000		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
LOCALES	413	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE VALORES	758	-	
EXTERNOS	414	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	51.004		AL EXTERIOR	761	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	<b>651.004</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>801.004</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	770	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	29.354		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	19.569		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	12.196.625		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
OTROS SUPERAVITS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-2.026.825)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>12.218.725</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>13.019.729</b>		UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%	804	-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
ANTERIOR PROXIMO AÑO	601	-		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				EN EL PAIS	807	-	
NOMBRE: Maria E. Gonzalez				EN EL EXTERIOR	808	-	
C.I.: 0907884845				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
PAGO PREVIO	901	-		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
IMPUESTO A PAGAR	902	-		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
INTERESES POR MORA	903	-		= UTILIDAD GRAVABLE	813	-	
MULTAS	904	250.000		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	-	
<b>TOTAL PAGADO</b>	909	<b>250.000</b>		(-) ANTICIPOS	815	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO	910	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	-	
COMPENSACION DOLARES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-	
250.000							

