

0102729

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990165432001 RAZON SOCIAL PENOLA INGENIEROS ARQUITECTOS CIA LTDA PIN EXPEDIENTE 21947

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for asset categories (300 ACTIVO CORRIENTE, 400 ACTIVO FIJO, 500 ACTIVO NO CORRIENTE) and their respective values.

Table with columns for income categories (600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS) and their respective values.

Table with columns for current liability categories (600 PASIVO CORRIENTE) and their respective values.

Table with columns for administrative and operating expense categories (700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 770 GASTOS NO OPERACIONALES) and their respective values.

Table with columns for long-term liability categories (PASIVO LARGO PLAZO) and their respective values.

Table with columns for depreciation and amortization categories (DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES) and their respective values.

Table with columns for net equity categories (600 PATRIMONIO NETO) and their respective values.

Table with columns for reconciliation for 15% workers (800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES) and their respective values.

Table with columns for tax calculation (CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA) and their respective values.

Table with columns for reconciliation for income tax (CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA) and their respective values.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 50, Ley 50)

Table with columns for payment methods (800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS) and their respective values.

Table with columns for final reconciliation and tax payment (CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA) and their respective values.



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0061864**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1998** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990165432001** RAZON SOCIAL **PENDOLA INGENIEROS ARQUITECTOS CIA LTDA PINA** EXPEDIENTE **21947**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	722.285	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-0-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	23'058.824	EXPORTACIONES	603	-0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2'155.280	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-	OTRAS RENTAS	609	150'563.219
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-	TOTAL INGRESOS	600	150'563.219
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	700 COSTO DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	312	606.083	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5'476.296	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	32'018.688	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	104'521.156	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-0-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-
VEHICULOS	353	-0-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	48'460.703	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	56'060.453	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	4'516.938	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	45'775.130
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	84.756
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	3'372.281	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'144.657	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	370	89'223.798	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-
CUENTAS POR PAGAR	401	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	45'859.886
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	374.920	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	645.414	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-0-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	14'210.000	GASTOS DE GESTION	753	96'074.471
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	15'230.334	GASTOS DE VIAJE	754	-0-
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-0-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6'129.397
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	-0-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-0-
LOCALES	453	-0-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-
EXTERNOS	454	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-0-	INTERESES Y COMISIONES	760	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-0-	LOCALES	761	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	-0-	AL EXTERIOR	762	-0-
TOTAL DEL PASIVO	460	-0-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-0-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-0-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-0-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	102'203.868
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	2'131.131	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	19'205.651	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-
REEXPRESION MONETARIA	506	49'063.273	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2'499.465
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'593.409	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	514	73'993.464	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	89'223.798	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-0-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	803 - 802	-0-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-0-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-0-
DECLARACION DE VERDAD			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-0-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	2'499.465
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	374.920
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 22974			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	2'499.465
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	809	-0-
			EN EL PAIS	810	-0-
			EN EL EXTERIOR	811	-0-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-0-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-0-
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-0-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-0-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2'124.525
			IMPUESTO A LA RENTA	816	531.136
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1'593.409
			(-) ANTICIPOS	818	606.083
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-0-
			TOTAL RENTA	820	-0-
			TOTAL SALDO A PAGAR	821	74.947
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO			EFFECTIVO SUCRES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-0-	901	-0-	
INTERESES POR MORA	903	-0-	CHEQUE SUCRES		
MULTAS	904	-0-	901	-0-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-0-	DEBITO BANCARIO SUCRES		
			901	-0-	
			DEBITO BANCARIO DOLARES		
			901	-0-	
			COMPENSACION SUCRES		
			901	-0-	
			COMPENSACION DOLARES		
			901	-0-	

