



0 0146230

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1998

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0971703801

RAZON SOCIAL

I. FUNDI TARTA OVER CIA. LTDA.

EDUCENTE 2680335

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	23.00	Ventas gravadas con tarifa 12%	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas gravadas con tarifa cero	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provision cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos en efectivo	-
Inventario de materia prima	-	Exentos no gravados	-
Inventario de productos en proceso	-	Rendimientos financieros	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	-
Mercaderias en transito	-	700 COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la cia.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23.00	(-) Inventario final de productos terminados	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinas, muebles, enseres y equipos	52.00	Importaciones de materia prima	-
Vehiculos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciacion acumulada	-	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de p.c.a.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	52.00	Mano de obra indirecta	-
TOTAL DEL ACTIVO	30.00	Suministros y materiales	-
400 PASIVO CORRIENTE		Seguros de inventario, maquinaria, equipos y edif.	-
Cuentas por pagar	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Otros pasivos corrientes	-	Mantenimiento y reparaciones	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	Energia, agua y telefono	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Otros gastos de fabricacion	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
LOCALES	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
EXTERNOS	-	Inventario inicial de productos terminados	-
Obligaciones emitidas	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
Otros pasivos a largo plazo	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL DEL PASIVO	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
500 PATRIMONIO NETO		Comisiones en ventas y publicidad	-
Capital suscrito y/o asignado	23.00	Gastos de gestion	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	-	Gastos de viaje	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	52.00	Agua, luz, telefono, telefax y fax	-
Reservas	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
Reserva por revalorizacion del patrimonio	-	Depreciacion de bienes y amortizaciones	-
Reexpresion monetaria	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Otros superavit	-	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	-
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	-	LOCALES	-
Utilidad o (perdida) del ejercicio	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	30.00	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30.00	Otros gastos de administracion y ventas	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		0.8% impuesto a la circulacion de capitales	-
Anticipo proximo año	0.5 (814 - 816)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS VARAS V. NOMBRE: CARLOS VARAS V. C.I. 0970523375		Perdida en venta de activos	
FIRMA CONTADOR: CARLOS TABATA S. NOMBRE: CARLOS TABATA S. C.I. 0971700885		Otros gastos no operacionales	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	
		(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		= UTILIDAD GRAMBLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.55 (813)	
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO		COMPENSACION DOLARES	
IMPUESTO A PAGAR 817 - 801			
INTERESES POR MORA			
PAGADO 902 + 903 + 904	10.00		
Otras formas de pago	10.00		
US\$	10.00		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TAMBOR EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110340028196

Edición 2004-10-10 Lajas 001004012 Tr. 159

