

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0990878617001 202 RAZON SOCIAL: COMPANIA TECNICA HIDROMECANICA (CONTEHIDRO) C. LTDA 203 EXPEDIENTE 27285

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
BANCOS	301	1,524.88	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	71,887.13	
RESERVAS FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
VENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
PROVISION Cuentas Incobrables	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
Cuentas por Cobrar	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	13.05		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	54.26	TOTAL INGRESOS	609	71,887.13	
CADEMIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
GASTOS ANTICIPADOS	312	1,875.35	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
ACTIVO CORRIENTE	319	3,467.56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	59,885.06	
MARAVIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	523.56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
ACTIVOS FIJOS	324	342.58	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	325	500.19	MANO DE OBRA DIRECTA	709	1,664.00	
ACTIVO FIJO	329	365.95	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	43.14	
ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
VENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
FONDOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	54.94	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
FONDOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	112.42	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2,419.52	
PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES	385	190.35	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
AMORTIZACION ACUMULADA	386	102.12	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1,991.53	
ACTIVO NO CORRIENTE	389	255.59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
ACTIVO DEL ACTIVO	370	4,089.11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
VENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	66,003.26	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	666.04	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404	750.65	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,922.40	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
ACTIVOS CORRIENTES	406	360.09	GASTOS DE GESTION	753	-	
PASIVO CORRIENTE	409	1,776.79	GASTOS DE VIAJE	754	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
RESERVAS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	22.13
	EXTERNOS	413	-	Cuentas Incobrables y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EMISIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
ACTIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
PASIVO LARGO PLAZO	419	-		AL EXTERIOR	761	-
ACTIVO DEL PASIVO	420	1,776.79	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	480.00	
TOTAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	5,430.53	
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	77.94	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	731.96	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA MONETARIA	506	348.67	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVAS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
DAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,482.07	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	453.34	
DAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	289.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
PATRIMONIO NETO	519	2,312.32	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	71,887.13	
PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,089.11	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	71,433.79	
SALDO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521	-	(=) UTILIDAD	801 - 802	453.34	
TIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	453.34	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	68.00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. 820 8517

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
IMPORTE PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	453.34
SALDO IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	96.33	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
INTERESES POR MORA	903	15.23	EN EL PAIS	810	-
IMPUESTOS	904	33.35	EN EL EXTERIOR	811	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	144.91	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	385.34
			IMPUESTO A LA RENTA	816	96.33
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	289.00
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	96.33
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-