

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO 1000 - SOCIEDADES

No. 0 0082168

FORMULARIO 1001
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1er AÑO 1,998 1er No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990915121001 RAZON SOCIAL INVEST. PRIADO DONOSO ORTEGA CIA. LTDA. EXPEDIENTE 27571

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	73.21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	73.21

350 ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	728.03
VEHICULOS	353	8,818.27
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4,676.98
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,869.32

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	4,942.52

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	24.10
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	137.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	161.58

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	161.58

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	284.28
REEXPRESION MONETARIA	506	4,404.63
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	487.96
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,780.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,942.52

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36, Ley 36)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.

0.11166

500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	501	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	502	—
INTERESES POR MORA	503	—
MULTAS	504	10.00
TOTAL PAGADO	505	10.00

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
511	512	513	514	515
SI	SI	SI	SI	SI
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
521	522	523	524	525
US\$ 10.00	US\$	US\$	US\$	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	—
EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	—
TOTAL INGRESOS	610	—

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
GASTOS DE FABRICACION	716	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	721	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	762	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES	764	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	766	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	767	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	768	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	769	—

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
(-) UTILIDAD	803	—
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar al campo 769)	808	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	809	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	—
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	—
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	—
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	—
IMPUESTO A LA RENTA		816	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	—
(-) ANTICIPOS		818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	—
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	—
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	—

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TAKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326/29/07/96

17-011-004723-9

20000703

10.00 USD.

BANCO DE GUAYACIL

BANCO DE GUAYACIL
AG. FINANCIERA

03 JUL. 2000

Vent. 2 - Term. 04 V5