

0 0107673

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1998

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0991075925001

RAZON SOCIAL

GRUPO DE ESTUDIOS ASesoría C. Ltda.

EXPEDIENTE

27903

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| CAJA, BANCOS                                        | ---    |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | ---    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | ---    |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | ---    |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | ---    |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | ---    |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | ---    |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | ---    |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | ---    |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | ---    |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | ---    |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | ---    |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 223.02 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 223.02 |

## 380 ACTIVO FIJO

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | --- |
| VEHICULOS                               | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | --- |

## 390 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | ---    |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 42.54  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | ---    |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | ---    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 144.50 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 14.25  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 173.25 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 396.27 |

## PASIVO CORRIENTE

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | --- |
| DEBITOS POR PAGAR                                             | --- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | --- |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | --- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | --- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | --- |

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | --- |
| LOCALES                                      | --- |
| EXTERNOS                                     | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | --- |
| TOTAL DEL PASIVO                             | --- |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | ---    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 100.50 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | ---    |
| RESERVAS                                                           | 234.40 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 61.37  |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | ---    |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | ---    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | ---    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | ---    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 396.27 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 396.27 |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

0.8886

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| PAGO PREVIO            | ---             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 800 - 801       |
| INTERESES POR MORA     | ---             |
| MULTAS                 | 10.00           |
| TOTAL PAGADO           | 802 + 803 + 804 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| CHEQUE SUCRES           | --- |
| CHEQUE DOLARES          | --- |
| DEBITO BANCARIO SUCRES  | --- |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | --- |
| NOTA DE CREDITO SUCRES  | --- |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | --- |
| COMPENSACION SUCRES     | --- |
| COMPENSACION DOLARES    | --- |

## 600 INGRESOS

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%          | --- |
| VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO         | --- |
| EXPORTACIONES                           | --- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | --- |
| DEBITOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO          | --- |
| EXENTOS NO GRANADOS                     | --- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | --- |
| OTRAS RENTAS                            | --- |
| TOTAL INGRESOS                          | --- |

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | --- |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | --- |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | --- |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | --- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | --- |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | --- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA  | --- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | --- |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | --- |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | --- |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | --- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | --- |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | --- |

## 790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | --- |
| GASTOS DE GESTION                                        | --- |
| GASTOS DE VIAJE                                          | --- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | --- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | --- |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | --- |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | --- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | --- |
| LOCALES                                                  | --- |
| AL EXTERIOR                                              | --- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | --- |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | --- |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | --- |
| 799 GASTOS NO OPERACIONALES                              | --- |

## PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | --- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES    | --- |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES    | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | --- |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

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

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                            |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 799)                   | ---                                     |
| EN EL PAIS                                                                 | ---                                     |
| EN EL EXTERIOR                                                             | ---                                     |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (PARO A DICIEMBRE) | ---                                     |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (PARO A DICIEMBRE)             | ---                                     |
| (-) 60% INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (PARO A DICIEMBRE)         | ---                                     |
| (-) 60% GASTOS RENTAS EXENTOS Y NO GRANADOS (PARO A DICIEMBRE)             | ---                                     |
| = UTILIDAD GRABABLE                                                        | 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        | ---                                     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | ---                                     |
| (-) ANTICIPOS                                                              | ---                                     |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | ---                                     |
| TOTAL RENTA                                                                | 815 - 816 - 819 > 0                     |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 815 - 816 - 819 < 0                     |

FILANBANCO 0110010949546

2000/10/12 US\$ 10.00 Cajas: 001010315 Tr.: 7