

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO1998104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA-29055

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC0991346813001202 RAZON SOCIALREPRESENTACIONES Y SERVICIOS GRUPO R.T.203 EXPEDIENTE29055-9

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS30135.85INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES302- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)30385.00(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES304-OTRAS CUENTAS POR COBRAR305- INVENTARIO DE MATERIA PRIMA306- INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO307- INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES308- INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN309- MERCADERIAS EN TRANSITO310- REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS311- IMPUESTOS ANTICIPADOS312- OTROS ACTIVOS CORRIENTES313- TOTAL ACTIVO CORRIENTE319120.85

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES351- MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS352- VEHICULOS353- OTROS ACTIVOS FIJOS354- (-) DEPRECIACION ACUMULADA355- TOTAL ACTIVO FIJO359-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO361- GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION362400.00 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS363- APORTACIONES EN ASOCIACIONES364- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES365- (-) AMORTIZACION ACUMULADA366120.00 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE369280.00 TOTAL DEL ACTIVO370400.85

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR40127.55 DOCUMENTOS POR PAGAR402- PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR403- OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS404- APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES405- OTROS PASIVOS CORRIENTES406- TOTAL PASIVO CORRIENTE40927.55

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)411- PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ

LOCALES412- EXTERNOS413-

OBLIGACIONES EMITIDAS414- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO415- TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO419- TOTAL DEL PASIVO42027.55

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO501400.00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA502- APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION503- RESERVAS5044.85 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO505342.13 REEXPRESION MONETARIA506(342.13) OTROS SUPERAVITS507- UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES508(80.00) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO50942.45 TOTAL PATRIMONIO NETO519373.33 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO520400.85

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO0.5 (814 - 816)521-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

C.I. 991346813

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

C.I. 0912461243

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO901- TOTAL IMPUESTO A PAGAR817 - 90190216.15 INTERESES POR MORA9034.55 TAS90414.20 TOTAL PAGADO902 + 903 + 90490534.90

OTRAS FORMAS DE PAGO

91934.90

NOTA DE CREDITO DOLARES

925No.926US\$

COMPENSACION DOLARES

927-928US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%6017,600.00 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO602- EXPORTACIONES603- (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS604- INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO605- EXENTOS NO GRAVADOS606- RENDIMIENTOS FINANCIEROS607- OTRAS RENTAS608-

TOTAL INGRESOS6997,600.00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)701- COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS702- IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS703- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS704- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA705- COMPRAS DE MATERIA PRIMA706- IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA707- (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA708- MANO DE OBRA DIRECTA709- DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.710- MANO DE OBRA INDIRECTA711- SUMINISTROS Y MATERIALES712- SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.713- APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES714- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES715- ENERGIA, AGUA Y TELEFONO716- OTROS GASTOS DE FABRICACION717- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO718- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO719- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS720- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS721- TOTAL COSTO DE VENTAS729-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES751- COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD7524,940.00 GASTOS DE GESTION753112.50 GASTOS DE VIAJE754190.00 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX755516.00 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS756- DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES757- CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS758- AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO759- INTERESES Y COMISIONES

LOCALES760- AL EXTERIOR761-

PROVISIONES DEDUCIBLES762- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS7631,725.50 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES764- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS7697,524.00

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS771- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES772- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES779- UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO78076.00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)80176.00 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES802- (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES803- = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)801 + 802 - 80380476.00 15% PARTICIPACION TRABAJADORES80511.40

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)80676.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES

EN EL PAIS807- EN EL EXTERIOR808-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES809- (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)81011.40 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS811- (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS812- = UTILIDAD GRAVABLE806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 81281376.00 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO0.25 (813)81416.15 (-) ANTICIPOS815- (-) RETENCIONES EN LA FUENTE816- SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR814 - 815 - 816 > 081716.15 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE814 - 815 - 816 < 0818-