



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO.

0095127

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991366954001

202 RAZON SOCIAL

CORREA GONZALEZ CIA LTDA.

203 EXPEDIENTE 29157

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 301 —

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 —

350 ACTIVO FIJO

RENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 —

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 —

VEHICULOS 353 —

OTROS ACTIVOS FIJOS 354 —

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 —

TOTAL ACTIVO FIJO 359 —

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 —

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 80.00

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 80.00

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 401 —

DOCUMENTOS POR PAGAR 402 —

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 —

ASOCIACIONES: IESS E IMPUESTOS 404 —

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 —

OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 —

TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 —

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 —

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ 412 LOCALES —

EXTERNOS 413 —

OBLIGACIONES EMITIDAS 414 —

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 —

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419 —

TOTAL DEL PASIVO 420 —

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 —

REEXPRESION MONETARIA 506 —

OTROS SUPERAVITS 507 —

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 —

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 —

TOTAL PATRIMONIO NETO 518 —

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 80.00

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. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 420 0.10717

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

VALOR PREVIO 901 —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 —

INTERESES POR MORA 903 —

MULTAS 904 —

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10.00

EFFECTIVO SUCRES 910 —

CHEQUE SUCRES 911 —

S/. — S/. —

EFFECTIVO DOLARES 919 —

CHEQUE DOLARES 921 —

U.S. 10.00 U.S. —

DEBITO BANCARIO SUCRES 912 —

913 —

914 S/ —

DEBITO BANCARIO DOLARES 922 —

923 —

924 U.S. —

NOTA DE CREDITO SUCRES 915 No. —

916 S/. —

NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No. —

926 U.S. —

COMPENSACION SUCRES 917 No. —

918 S/. —

COMPENSACION DOLARES 927 No. —

928 U.S. —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 501 —

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 502 —

EXPORTACIONES 503 —

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 504 —

INGRESOS NO OPERACIONALES 505 —

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 506 —

EXENTOS NO GRAVADOS 507 —

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 508 —

OTRAS RENTAS 509 —

TOTAL INGRESOS 510 —

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 —

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 —

OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 —

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 —

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 —

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 —

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 —

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELLOS, 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 —

INTERESES Y COMISIONES 760 —

LOCALES AL EXTERIOR 761 —

PROVISIONES DEDUCIBLES 762 —

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 —

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 764 —

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 —

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 —

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 —

OTROS GAST