



00025724

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.998

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991421833001

RAZON SOCIAL Franklin Villalba Tamayo Intimidad de Intimidad

EXPEDIENTE 2932297

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	2.801 89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	19.710 45
(-) 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	6.119 63
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	339 39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	215 48

ACTIVO CORRIENTE	29.386 77
ACTIVO FIJO	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	381 67
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	44 4
TOTAL ACTIVO FIJO	337 23

999 ACTIVO NO CORRIENTE	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	100 92
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	6 26
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	94 66
TOTAL DEL ACTIVO	29.818 96

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	27.706 28
DEBITOS POR PAGAR	—
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	308 46
DEBITOS: IESS E IMPUESTOS	79 87
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	158 69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28.153 46

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	28.153 46

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80 00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	36 99
RESERVA MONETARIA	663 54
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	885 96
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.665 50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29.818 96

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 DE SU VERIFICACION (Art. 14 de la Ley 19.901)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

3655

999 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901
INTERESES POR MORA	79 87
MULTAS	44 56
TOTAL PAGADO	33 34
	157 97

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
US\$ 157 97	—	—	—	—
—	—	—	—	—

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	6.784 71
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	54.160 70
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAMADOS	35 26
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	3 07
TOTAL INGRESOS	60.003 64

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1.008 39
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	48.334 86
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	6.119 63
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 FCA.	—
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	43.323 92

799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.688 30
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	383 34
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	628 64
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	36 67
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALS	341 00
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.319 83
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15.390 38

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	1.665 50

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	60.003 64
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	58.613 90
(-) UTILIDAD	1.389 74
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1.389 74
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	208 46

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.665 50
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	208 46
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (ENERO A DICIEMBRE)	—
= UTILIDAD GRAMABLE	1.181 26
IMPUESTO A LA RENTA	355 32
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	885 96
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	315 40
TOTAL RENTA	79 87
TOTAL BALDO A FAVOR	—

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.L. 031177117001 - Rango

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
AG. POLICENTRO

24 MAYO 2000

CATA 001004005

FILANBANCO 0110340057138

2000/05/24 US\$ 157.97 Caja: 001004005 Tr.: 34