

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **b-00060523**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC **0991457798001** 202 RAZON SOCIAL **TRANSPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SOLIS & SOLIS C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **2940898**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	4'000.000		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303			EXPORTACIONES	603					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306				EXENTOS NO GRAVADOS	606				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308				OTRAS RENTAS	608				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			TOTAL INGRESOS	699					
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			700 COSTO DE VENTAS						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>4'000.000</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704					
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706					
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707					
VEHICULOS	353			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708					
OTROS ACTIVOS FIJOS	354			MANO DE OBRA DIRECTA	709					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711					
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	712					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718					
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>4'000.000</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720					
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721					
CUENTAS POR PAGAR	401			TOTAL COSTO DE VENTAS	729					
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751					
OPERACIONES: IESS E IMPUESTOS	404			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752					
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			GASTOS DE GESTION	753					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406			GASTOS DE VIAJE	754					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755					
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758					
	EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759					
OBLIGACIONES EMITIDAS	414			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415				AL EXTERIOR	761				
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES	762					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			770 GASTOS NO OPERACIONALES						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771					
RESERVAS	504			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773					
REEXPRESION MONETARIA	506			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779					
OTROS SUPERAVITS	507			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>4'000.000</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>4'000.000</b>		(=) UTILIDAD	801 - 802	803				
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805				
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806				
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807				
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)				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>						
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____</p> <p>FIRMA CONTADOR _____</p> <p>Matri No. <b>920</b> / <b>1.732</b></p>				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				808		
				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				EN EL PAIS	809	
								EN EL EXTERIOR	810	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)					811	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)					812	
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)					813	
				(-) 85% 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	

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922		925	No.	927	No.
U S \$	10.00	U S \$		924	U S \$	926	U S \$	928	U S \$