

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: **1998** 105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **31304**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: **019014970001** RAZON SOCIAL: **COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE MOTOCICLOS CASTRO H** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	37.42	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	—
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	26.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS	609	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	600	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	57.42	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
ACTIVO FIJO	320	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MUNICIPIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	12.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
VEHICULOS	323	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	325	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	326	12.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	—
380 ACTIVO NO CORRIENTE	380	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	10.58	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—	APORTES JEFS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	10.58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL DEL ACTIVO	390	80.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
400 PASIVO CORRIENTE	400	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
CUENTAS POR PAGAR	401	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES JEFS E IMPUESTOS	404	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUJECIONALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	753	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	—	GASTOS DE VIAJE	754	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	—	LOCALES	761	—
TOTAL DEL PASIVO	419	—	AL EXTERIOR	762	—
500 PATRIMONIO NETO	500	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	—
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	—
RESERVAS	504	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	80.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	80.00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	800	—

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. 98, Ley 55)

Maria Castro
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

Mati No. **13110**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902-901	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00

EFFECTIVO SUCCRES	CHEQUE SUCCRES	DEBITO BANCARIO SUCCRES	NOTA DE CREDITO SUCCRES	COMPENSACION SUCCRES
991	992	993	994	995
996	997	998	999	1000
U.S.	S.	S.	S.	S.
991	992	993	994	995
U.S.	S.	S.	S.	S.