

10021639

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0980004803001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

TENERIA GUAYAS C.A.S.

EXPEDIENTE 321757

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

Table with columns for description and amount. Rows include CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS; (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES; CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS; OTRAS CUENTAS POR COBRAR; CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA); CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA); INVENTARIO DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES; INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN; MERCADERIAS EN TRANSITO; INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

Table with columns for description and amount. Rows include VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; DIVIDENDOS PERCIBIDOS; OTROS INGRESOS EXENTOS; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; OTRAS RENTAS; TOTAL INGRESOS.

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for description and amount. Rows include OTROS ACTIVOS CORRIENTES; TOTAL ACTIVO CORRIENTE; ACTIVO FIJO; ACTIVO FIJO TANGIBLE.

Table with columns for description and amount. Rows include INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA; COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA; IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA; (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA; SUELDOS Y SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES.

Table with columns for description and amount. Rows include EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; EQUIPO DE COMPUTACION; VEHICULOS; OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES; (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO; (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO; TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE.

Table with columns for description and amount. Rows include GASTOS DE FABRICACION; DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO; DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO; SUMINISTROS Y MATERIALES; SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones); MANTENIMIENTO Y REPARACIONES; AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES; SUELDOS Y SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES.

Table with columns for description and amount. Rows include ACTIVO FIJO INTANGIBLE; MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES; (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS; TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE; TOTAL ACTIVO FIJO.

Table with columns for description and amount. Rows include ACTIVO DIFERIDO; GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS; AUDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO; OTROS ACTIVOS DIFERIDOS; (-) AMORTIZACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO DIFERIDO.

Table with columns for description and amount. Rows include COMBUSTIBLES; ARRENDAMIENTO MERCANTIL; ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES; ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; OTROS COSTOS DE VENTAS; TOTAL COSTO DE VENTAS.

Table with columns for description and amount. Rows include CLIENTES RELACIONADOS; OTROS; (-) PROVISIONES INCOBRABLES; SOCIEDADES RELACIONADAS; OTRAS; GASTOS ANTICIPADOS; OTROS ACTIVOS; TOTAL OTROS ACTIVOS.

Table with columns for description and amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES; ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES; ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES; COMISIONES EN VENTAS; PROMOCION Y PUBLICIDAD.

Table with columns for description and amount. Rows include TOTAL DEL ACTIVO; ACTIVOS CONTINGENTES.

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

Table with columns for description and amount. Rows include 410 PASIVO CORRIENTE; LOCALES; DEL EXTERIOR; LOCALES; DEL EXTERIOR; LOCALES; DEL EXTERIOR; CON LA ADM. TRIBUTARIA.

Table with columns for description and amount. Rows include PROMOCION Y PUBLICIDAD; COMBUSTIBLES; SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones); SUMINISTROS Y MATERIALES; GASTOS DE GESTION; GASTOS DE VIAJE; AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES; NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD D MERCANTILES.



| CON EMPLEADOS | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
|--|--|---|--|
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | CUENTAS INCOBRABLES | |
| 489 PASIVO A LARGO PLAZO | | BAJAS DE INVENTARIOS | |
| | | IMPORTACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| | | LOCALES | |
| | | AL EXTERIOR | |
| | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTRAS PROVISIONES | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 790 > 0 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 790 < 0 | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | |
| 480 OTROS PASIVOS | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS, EXENTOS | |
| OTROS PASIVOS | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | EN EL PAIS | |
| TOTAL PASIVO | | EN EL EXTERIOR | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| 800 PATRIMONIO NETO | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| RESERVA DE CAPITAL | | = UTILIDAD GRAVABLE 811 - 810 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | = PERDIDA | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| 490 + 800 | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| 115.70 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| 155.42 | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)

Francisco Rumbca
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Bertha Suarez A.
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO RUMBEA N. NOMBRE: BERTHA SUAREZ A.
 C.I. No. 0902413013 RUC No. 0910749932001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES 10.00
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

| CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
|--|-------------------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 |
| INTERES POR MORA | - |
| MULTAS | 10.00 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|----------------------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | | AÑO | | MES | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSET S.A. R.U.C. 1790148748001

BANCO DE GUAYARQUIL
 RESOLUCION 02/03/02
 12 2 DIC 2002 12
 CABA INTERAM
 GUAYARQUIL

17-024-011799-4
 20021224

10.00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION