

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.998** 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990357631001** 202 RAZON SOCIAL **CANALOS ITALIANO, CARPOTEL S.A.** 203 EXPEDIENTE **40340**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 963.84
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	319 963.84

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 1.036.48
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1.053.30
VEHICULOS	353 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 5.000.95
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (2.024.41)
TOTAL ACTIVO FIJO	359 5.065.32
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 5.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 26.10
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 (5.00)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 26.10
TOTAL DEL ACTIVO	370 6.724.27

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 3.026.65
IMPUESTOS POR PAGAR	402 --
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 30.77
OBLIGACIONES, RESS E IMPUESTOS	404 --
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUDORSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 3.000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 6.057.42
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 --
LOCALES	413 --
EXTERNOS	414 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 --
TOTAL DEL PASIVO	420 6.057.42

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --
RESERVAS	504 11.44
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 298.27
REEXPRESION MONETARIA	506 --
OTROS SUPERAVITS	507 --
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 103.04
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 54.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 666.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 6.724.27

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. 58, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

C. P. A. MANUEL LOPEZ BANDA
CONTADOR PUBLICO-RES. 12.348

FIRMA CONTADOR

Manti No. **920 12.548**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 15.04
INTERESES POR MORA	903 5.02
MULTAS	904 1.62
TOTAL PAGADO	905 22.68

EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES
910 --	911 --	912 --	913 --	914 --
915 --	916 --	917 --	918 --	919 --
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920 22.68	921 --	922 --	923 --	924 --
925 --	926 --	927 --	928 --	929 --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 --
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 3.767.1
EXPORTACIONES	603 --
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --
INGRESOS NO GRAVADOS	605 --
EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
OTRAS RENTAS	608 --
TOTAL INGRESOS	609 3.767.1

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 RESS 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 --
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 --

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 2.033.17
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 23.17
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 344.57
CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
LOCALES	760 --
AL EXTERIOR	761 --
INTERESES Y COMISIONES	762 --
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 --
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 1.282.12
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 --
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 3.683.03

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 --
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 --
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 84.91

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 3.757.94
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 3.683.03
(-) UTILIDAD	803 84.91
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 --
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 54.13
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 12.74

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808 84.91
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 --
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 --
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 12.74
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO SERVIDOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 --
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 --
= UTILIDAD GRAVABLE	814 72.17
IMPUESTO A LA RENTA	815 18.04
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 54.13
(-) ANTICIPOS	817 --
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 --
TOTAL RENTA	819 18.04
TOTAL SALDO A FAVOR	820 --

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.998** 104 KIL FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.C. **990657831001** 202 RAZON SOCIAL **CAMPOS MARINOS, CAMPOHAR S.A.** 203 EXPEDIENTE **40898**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 24'096.081
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 24'096.081

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 40'912.000
MUEBLES, BIENES, ENSERES Y EQUIPOS	352 26'332.485
VEHICULOS	353 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 125'224.029
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (50'610.178)
TOTAL ACTIVO FIJO	359 141'858.336
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 125.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 2'152.581
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 (124.999)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 2'152.582
TOTAL DEL ACTIVO	370 168'106.999

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 75'666.278
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 769.460
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 --
AGUIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 75'000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 151'435.738
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 --
LOCALES	413 --
EXTERNOS	414 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 --
TOTAL DEL PASIVO	420 151'435.738

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --
RESERVAS	504 286.131
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 7'456.760
REEXPRESION MONETARIA	506 --
OTROS SUPERAVIS	507 --
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 2'575.182
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 1'353.188
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 16'671.261
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 168'106.999

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 --
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 94'198.481
EXPORTACIONES	603 --
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 --
OTRAS RENTAS	606 --
TOTAL INGRESOS	609 94'198.481

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 F.C.A.	710 --
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
MANUTENIMIENTO 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 --
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 --

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 50'829.317
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	756 579.267
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 8'614.187
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
INTERESES Y COMISIONES	760 --
LOCALES	761 --
AL EXTERIOR	762 --
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 32'053.062
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 --
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 --
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 92'075.833

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770 --
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	771 --
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 --
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 2'122.648

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 94'198.481
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 92'075.833
(-) UTILIDAD	803 2'122.648
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 --
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 2'122.648
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 318.397

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 2'122.648
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 --
EN EL PAIS	810 --
EN EL EXTERIOR	811 --
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 318.397
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 --
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO PRECEDENTE (MAYO A DICIEMBRE)	814 --
(-) 15% OTRAS RENTAS EXCEPTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 1'804.251
= UTILIDAD GRAVABLE	816 451.063
IMPUESTO A LA RENTA	817 1'353.188
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 451.063
(-) ANTICIPOS	819 --
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 --
TOTAL RENTA	821 --
TOTAL SALDO A FAVOR	822 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)

C. P. A. MANUEL LOPEZ BANDA
CONTADOR PUBLICO REG. 12.348
MAD. No. 920 12.543

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 --
INTERESES POR MOROSIDAD	903 --
MULTAS	904 --
TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904 --

EFFECTIVO SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
810 --	910 --	815 No --	917 No --
811 --	911 --	816 Si --	918 Si --
EFFECTIVO DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
819 --	920 --	925 No --	927 No --
820 --	921 --	926 Si --	928 Si --