M.O.C.

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR EL AÑO 1998 - SOCIEDADES

No. 10000960

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

104 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1998	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990703557001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DETODO S.A. 203 EXPEDIENTE 4758784

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE — CAJA, BANCOS	311	870.21	
CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
EXIGIBLE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	24,782.42	
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	
REALIZABLE — MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	25,652.63	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	2,956.90	
EQUIPO DE COMPUTACION	334	-	
VEHICULOS	335	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	2,933.23	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	23.67	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	344	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	
OTROS ACTIVOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTROS	382	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	-	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	
OTROS ACTIVOS	387	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 375 + 379 + 397	399	25,676.30	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	24,583.07	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	42.38	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24,625.45	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	448	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	
OTRAS PROVISIONES	458	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	472	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	482	-	
OTROS PASIVOS	483	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	24,625.45	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	
RESERVA DE CAPITAL	508	686.57	
OTROS SUPERAVITS	510	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	131.42	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	32.56	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1,050.55	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	25,676.30	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	37,170.00	
EXPORTACIONES	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-	
TOTAL INGRESOS	609	37,170.00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
GASTOS DE FABRICACION	723	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
COMBUSTIBLES	734	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	744	31,594.50	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-	
COMISIONES EN VENTAS	751	-	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	-	
COMBUSTIBLES	753	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	754	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	-	
GASTOS DE GESTION	756	1,178.89	
GASTOS DE VIAJE	757	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	1,487.20	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	-	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	56.00	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-	
CUENTAS INCOBRABLES	764	-	
BAJA DE INVENTARIOS	765	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	767	-	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	768	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	2,820.85	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	37,137.44	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	37,137.44	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		32.56	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 517	801	32.56	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 518	802	-	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	4.88	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) INGRESOS PROVENIENTES DE UTILIDADES ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
(-) INGRESOS PROVENIENTES DE UTILIDADES ANTERIORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	27.68	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	-	
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	6.92	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 -819 - 820 - 821 < 0	822	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	6.92	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	6.92	
INTERES POR MORA	903	6.37	
MULTAS	904	6.84	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	20.13	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	20.13	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JIMMY MARTIN E — NOMBRE: OSWALDO MORENO

199 C.I. No. 0905442495 — 198 RUC No. 0905962411001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD -	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - DIA 925 - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17-004-002599-7
20020312

20,13 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA CENTENARIO
12 MAR. 2002
Vent. 1 Term. 05 V 3