

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO

1998

100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990780757001

RAZON SOCIAL LA CASA DEL CIGUEÑAL S.A. MELACACI

EXPEDIENTE 42.888

ESTADO DE SITUACION

600 INGRESOS

300 ACTIVO CORRIENTE

700 COSTO DE VENTAS

310 Cuentas por cobrar

320 Inversiones financieras temporales

330 Cuentas y documentos por cobrar (clientes)

340 Provisiones cuentas incobrables

350 Otras cuentas por cobrar

360 Inventario de materia prima

370 Inventario de productos en proceso

380 Inventario de suministros y materiales

390 Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen

400 Mercaderias en transito

410 Repuestos, herramientas y accesorios

420 Impuestos anticipados

430 Otros activos corrientes

440 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

300 ACTIVO FIJO

310 Terrenos, edificios e instalaciones

320 Maquinarias, muebles, enseres y equipos

330 Vehiculos

340 Otros activos fijos

350 (-) Depreciacion acumulada

360 TOTAL ACTIVO FIJO

370 TOTAL ACTIVO

400 PASIVO CORRIENTE

410 Cuentas por pagar

420 Documentos por pagar

430 Provisiones sociales por pagar

440 Obligaciones: IESS e impuestos

450 Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones

460 Otros pasivos corrientes

470 TOTAL PASIVO CORRIENTE

480 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

490 Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)

500 PASIVO LARGO PLAZO

510 TOTAL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

510 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

520 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

530 Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion

540 Reservas

550 Reserva por revalorizacion del patrimonio

560 Apreciacion monetaria

570 Otros superavit

580 Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores

590 Utilidad o (perdida) del ejercicio

600 TOTAL PATRIMONIO NETO

610 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

620 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

630 ANTECIP PROXIMO AÑO

640 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98).

650 RECTIFICADORA

660 "LA CASA DEL CIGUEÑAL S.A."

670 MELACACI

680 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

690 r.Cristian Echeverría CPA. Jorge Castro

700 c.l. 0913263158

710 c.l. 0903413904

720 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

730 PAGO PREVIO

740 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

750 INTERESES POR MORA

760 MULTAS

770 TOTAL PAGADO

780 OTRAS FORMAS DE PAGO

790 TOTAL PAGADO

800 NOTA DE CREDITO DOLARES

810 No.

820 U.S.

830 COMPENSACION DOLARES

840 No.

850 U.S.

600 INGRESOS

610 Ventas gravadas con tarifa 15%

620 Ventas gravadas con tarifa cero

630 Exportaciones

640 (-) Devoluciones y descuentos en ventas

650 Dividendos percibidos en efectivo

660 Exentos no gravados

670 Rendimientos financieros

680 Otras rentas

690 TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

710 Inventario inicial (Bienes no producidos por la cia.)

720 Compra de productos terminados

730 Importaciones de productos terminados

740 (-) Inventario final de productos terminados

750 Inventario inicial de materia prima

760 Compras de materia prima

770 Importaciones de materia prima

780 (-) Inventario final de materia prima

790 Mano de obra directa

800 Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.

810 Mano de obra indirecta

820 Suministros y materiales

830 Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.

840 Aportes IESS y beneficios sociales

850 Mantenimiento y reparaciones

860 Energia, agua y telefono

870 Otros gastos de fabricacion

880 Inventario inicial de productos en proceso

890 (-) Inventario final de productos en proceso

900 Inventario inicial de productos terminados

910 (-) Inventario final de productos terminados

920 TOTAL COSTO DE VENTAS

930 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

940 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

950 Comisiones en ventas y publicidad

960 Gastos de gestion

970 Gastos de viaje

980 Agua, luz, telefono, telefax y fax

990 Impuestos, contribuciones y otros

1000 Depreciacion de bienes y amortizaciones

1010 Cuentas incobrables y baja de inventarios

1020 Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio

1030 Gastos de transporte y comunicaciones

1040 Gastos de publicidad

1050 Provisiones deducibles

1060 Otros gastos de administracion y ventas

1070 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

1080 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1090 700 GASTOS NO OPERACIONALES

1100 Perdida en venta de activos

1110 Otros gastos no operacionales

1120 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

1130 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

1140 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

1150 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

1160 (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

1170 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

1180 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)

1190 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

1200 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

1210 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

1220 EN EL PAIS

1230 EN EL EXTERIOR

1240 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

1250 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES

1260 (-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

1270 (-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

1280 = UTILIDAD GRABABLE

1290 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

1300 (-) ANTICIPOS

1310 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

1320 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

1330 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIO EDITORA S A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION