

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1938		

1938

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 350596

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 02 0811873001

RAZON SOCIAL

DATE Rec'd _____

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	33.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	22.34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	105.3
ACTIVO FIJO	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	15.15.79
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	234.95
VEHICULOS	295.53
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	16.347.32

END ACTIVO NO COMENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		11.15-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		11.15
TOTAL DEL ACTIVO		16.464.00

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	7.62
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
PREVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
PREVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	7.62

419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	4.392.30
PASIVOS A LARGO PLAZO	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	4.392.30
TOTAL DEL PASIVO		417	4.400.42

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	91.30
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	9.712.00
REEXPRESION MONETARIA	2.046.73
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	14.30
TOTAL PATRIMONIO NETO	18.464.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	

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. 32, Ley 88)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.	26
-----------	----

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 + 901	4.47
INTERESES POR MORA		227.62
MULTAS		214.56
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	440.55

800 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		93.936.32
EXPORTACIONES		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
	EXENTOS NO GRAVADOS	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	OTRAS RENTAS	13.98
TOTAL INGRESOS		94.000.36

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1'.118.00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	26.139.80
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	32.795.20
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.005.18
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	770.92
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	90.829.16

710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	2.614.96	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	-	
GASTOS DE GESTION	703	315.25	
GASTOS DE VIAJE	704	46.60	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FOTOCOPIAS	705	139.02	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	33.74	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	-	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	710	-
	AL EXTERIOR	711	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	712	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713	-	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	714	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	715	3.150.17	

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.150.17
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	21.03

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 - 802	94.000.36
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		63.979.33
(=) UTILIDAD	801 - 802	21.03
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	21.03
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3.15

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar al campo 780)
	EN EL PAIS	
	EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
(-) OBREROS PERIBIDOS EN EFECTIVO EXORTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
(-) ANTICIPOS		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFSETEC S.A. R.U.C. 1780149749001 RESOLUCION 03328/9

Sello y fecha de recepcion

DEBITO BANCARIO SUCCESOR

03328 0000

RECIBO DE PAGOS

3 3 1 A60 200

Recibido = Paga

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200033458

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1.998
104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990811873001	202	RAZON SOCIAL	DATALRO S. A	203	EXPEDIENTE	3505
-----	-----	---------------	-----	--------------	--------------	-----	------------	------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2° 080.490
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	558.454
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS	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	-
ACTIVOS ANTICIPADOS	312	-
ACTIVOS CORRIENTES	313	-
ACTIVO CORRIENTE	319	2° 638.944
ACTIVO FIJO		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	395° 419.333
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5° 873.500
VEHICULOS	353	7° 389.380
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
ACTIVO FIJO	359	408° 682.213
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	278.345
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	278.845
TOTAL DEL ACTIVO	370	433° 600.000

ASIVO CORRIENTE

DEB	CREDITO		
		401	190.500
		402	-
		403	-
		404	-
		405	-
		406	-
		409	190.500

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	109'820.066
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	109'820.066
TOTAL DEL PASIVO		420	110'010.566

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	2'172.197
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	242'801.877
REEXPRESION MONETARIA	506	51'168.362
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	447.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	301'589.436
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	411'600.002

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	39.112
----------------------	-----------------	-----	--------

**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

Julio C Velasco B.

Alfredo B. Palas Q

NOMBRE

NOMBRE

0700347313

C.I. 0903764371

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

	901	-
DEBIDO A PAGAR 817 - 901	902	111.750,00
INTERESES POR MORA	903	5.540.500,00
MULTAS	904	5.364.400,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	11.016.650,00

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

925	No.	927	
926	US\$	928	US\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	2.349.659.404
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
	OTRAS RENTAS	608	349.51
TOTAL INGRESOS		609	350.008.92

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	377'950.000
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	653'495.113
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	819'881.538
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	400'129.480
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	19'273.056
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	2'270.729.187

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	65'374.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	7'881.250
GASTOS DE VIAJE	754	1'165.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3'490.567
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	843.500
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	LOCAL	
	AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	78'754.317
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	525.416

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	2.350.008.95
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	-	802	2.349.483.50
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	529.41
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	79.41

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	806	525.416
(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		807	
	EN EL EXTERIOR		808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Trasladar campo 805)	810	79.412
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	
= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	446.004
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	814	111.50
(-) ANTICIPOS			815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	817	111.750
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	818	