

100 IDENTIFICACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

BALANCES FORMULARIOS

NO. 00111174

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | |
|--|--|--|--------------------------------|
| RUC 0990037817001 | RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RATO C. A DE COMERCIO | ANIO 1998 | NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA BANCOS | 4.325,656 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 -- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | -- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | -- | EXPORTACIONES | 603 -- |
| (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | -- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | -- | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | -- | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | -- | OTRAS RENTAS | 608 -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -- | TOTAL INGRESOS | 609 -- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | -- | 700 COSTO DE VENTAS | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | -- | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 -- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | -- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | -- | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1.325.656 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 -- |
| 200 ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 -- |
| TIENENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | -- | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 430.963 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 -- |
| OTROS | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | -- | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 -- |
| DEPRECIACION ACUMULADA | -- | DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 430.963 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 -- |
| 300 ACTIVO NO CORRIENTE | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 -- |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -- | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 260.723 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383.919 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 -- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | -- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 -- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | -- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 -- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 644.664 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 -- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 5.451.283 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 -- |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 -- |
| IAS POR PAGAR | -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 -- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | -- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| VISIONES SOCIALES POR PAGAR | -- | SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 -- |
| DELACIONES: IESS E IMPUESTOS | 9.141 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 724 -- |
| ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -- | GASTOS DE GESTION | 725 -- |
| 500 PASIVOS CORRIENTES | -- | GASTOS DE VIAJE | 726 -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 9.141 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 727 -- |
| 600 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 728 -- |
| IAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | -- | DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 729 -- |
| TIENENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES LOCALES | -- | CUENTAS INCORRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 730 -- |
| TIENENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES EXTERNOS | -- | AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 731 -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | -- | INTERESES Y COMISIONES | 732 -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | -- | LOCALES | 733 -- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | -- | AL EXTERIOR | 734 -- |
| TOTAL DEL PASIVO | -- | PROVISIONES DEDUCIBLES | 735 -- |
| 500 PATRIMONIO NETO | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 736 -- |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 5.000.000 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 737 -- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | -- | 5.000.000 | 738 -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | -- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 739 -- |
| RESERVAS | -- | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 412.212 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 740 -- |
| REEXPRESION MONETARIA | -- | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 741 -- |
| OTROS SUPERAVITS | -- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 742 -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 743 -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 744 -- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 5.412.212 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 5.451.283 | INGRESOS ENERO A DICIEMBRE | 745 -- |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 746 -- |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | -- | (+) UTILIDAD | 801 - 802 747 -- |
| CONCLUIDO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | | | |
| (+) AMORTIZACION PERIODAS AÑOS ANTERIORES | | | |
| (+) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 803 + 804 + 805 | | | |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | | |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | | |
| 800 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| EN EL PAIS 806 | | | |
| EN EL EXTERIOR 810 | | | |
| (+) AMORTIZACION DE PERIODAS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 | | | |
| (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 | | | |
| (+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ESTRUCTO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813 | | | |
| (+) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814 | | | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 803 + 804 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA 816 | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 | | | |
| (+) ANTICIPOS 818 | | | |
| (+) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 | | | |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820 | | | |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821 | | | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | NOTA DE CREDITO DOLARES | |
| PAGO PREVIO 801 | | DEBITO BANCARIO DOLARES | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801 | | NOTA DE CREDITO DOLARES | |
| INTERESES POR MORA 803 | | COMPENSACION DOLARES | |
| MULTAS 250.000 | | No. 827 No. | |
| TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 | | U.S. 828 U.S. | |
| EFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | |
| U.S. 829 U.S. | | U.S. 830 U.S. | |
| U.S. 831 U.S. | | U.S. 832 U.S. | |

2º Copia: Superintendencia de Compañías
TASO EDITORIAL S.A. - R.L.U.C.198718147901 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98