

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1998** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **010077651400** 202 RAZON SOCIAL **INDUSTRIAL DE GAS S.A.** 203 EXPEDIENTE **AAGA**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	901 7.892.531	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 --	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	303 --	EXPORTACIONES	603 --	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	DEBITOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --		EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --		OTRAS RENTAS	608 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS	699 --	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701 --	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 7.892.531	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 187.071.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --	
VEHICULOS	353 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --	
ACTIVOS FIJOS	354 --	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355 1.870.122	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 --	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 182.201.078	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713 --	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 --	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --	
TOTAL DEL ACTIVO	370 190.093.709	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --	
CUENTAS POR PAGAR	401 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 --	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 7.522	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406 --	GASTOS DE GESTION	753 --	
PASIVOS CORRIENTES	408 --	GASTOS DE VIAJE	754 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 7.522	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 --	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 --	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASHMATEX	LOCALES	412 11.520.100	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --
	EXTERNOS	413 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 --	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 --		AL EXTERIOR	761 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 11.520.100	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 --	
TOTAL DEL PASIVO	420 19.043.622	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 --	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 --	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 --	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	771 --	
RESERVAS	504 --	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 173.485.511	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 --	
REEXPRESION MONETARIA	506 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 --	
OTROS SUPERAVITS	507 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 --	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 --	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 10.007	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 --	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 173.485.511	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 --	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 190.093.709	(-) UTILIDAD	801 - 802 803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 --	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 --	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 93, Ley 56)		(-) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 806	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 --	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 920 29131		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el importe 780)	808 --	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809 --	
PAGO PREVIO	901 --	PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	810 --	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 --	
INTERESES POR MORA	903 --	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 --	
MULTAS	904 --	(-) DEBITOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJECUTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 --	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905	(-) OTRAS RENTAS EXCITAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 --	
EFFECTIVO SUCHES	910 --	= UTILIDAD GRAVABLE	808 - 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815	
CHEQUE SUCHES	911 --	IMPUESTO A LA RENTA	816 --	
DEBITO BANCARIO SUCHES	912 --	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 --	
NOTA DE CREDITO SUCHES	913 --	(-) ANTICIPOS	818 --	
COMPENSACION SUCHES	914 --	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 --	
EFFECTIVO DOLARES	915 --	TOTAL RENTA	818 - 819 + 0 820	
CHEQUE DOLARES	916 --	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 + 0 821	
DEBITO BANCARIO DOLARES	917 --			
NOTA DE CREDITO DOLARES	918 --			
COMPENSACION DOLARES	919 --			
	920 --			
	921 --			
	922 --			
	923 --			
	924 --			
	925 --			
	926 --			

