

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 1791278712001 202 RAZON SOCIAL PARQUES MONTICOLIVO S.A. 203 EXPEDIENTE 48594

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 50,713,99	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 2,435,05	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 275,992,06
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 120,167,11	EXPORTACIONES	603 -
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 - 3,742,26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 212,864,39	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 1,747,04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 612,01
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 37,785,17
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600 310,635,99
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 8,589,24	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 3,887,27	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319 400,404,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TIERRAS, BARRIDOS E INSTALACIONES	351 2,583,858,04	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 137,994,42	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353 30,388,70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 452,260,98	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 - 219,449,28	MANO DE OBRA DIRECTA	709 4,970,24
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 2,985,052,86	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 72,714,15
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 8,429,54
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 25,674,97
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 9,665,80
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 377,096,16	APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 4,363,99
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 28,340,73
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 2,401,99
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 - 63,540,74	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369 313,555,42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370 3,699,012,28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 52,040,09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 486,858,26	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722 156,553,31
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403 1,805,11	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
IMPUESTOS Y PUNOS	404 3,930,51	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 71,035,09
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 113,896,32
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 662,301,88	GASTOS DE GESTION	753 27,629,22
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409 1,206,935,85	GASTOS DE VIAJE	754 3,443,11
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 13,106,45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 5,222,49
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 1,223,198,07	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 100,57
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419 1,223,198,07	INTERESES Y COMISIONES	760 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420 2,430,133,92	AL EXTERIOR	761 -
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 34,473,32
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 42,500,00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765 269,902,53
RESERVAS	504 -	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1,385,102,22	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
REEXPRESSION MONETARIA	506 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 7,573,53
OTROS SUPERAVITS	507 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 36,426,42
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774 44,104,95
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 - 158,923,35	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 - 158,923,35
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519 1,268,973,35	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520 3,699,012,28	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 310,635,99

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808 - 158,923,35
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 21,89
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	810 -
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	811 -
Matr. No. 829 13074		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
PAGO PREVIO	901 -	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -
INTERESES POR MOROSIDAD	903 -	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
MULTAS	904 1,553,20	IMPUESTO A LA RENTA	816 -
TOTAL PAGADO	905 1,553,20	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 - 158,923,35
EFFECTIVO SUCRES		(-) ANTICIPOS	818 -
CHEQUE SUCRES	910 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 8,592,43
DEBITO BANCARIO SUCRES		TOTAL RENTA	818 - 819 - 819 > 0
NOTA DE CREDITO SUCRES		TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0
COMPENSACION SUCRES			
EFFECTIVO DOLARES			
CHEQUE DOLARES	911 1,553,20		
DEBITO BANCARIO DOLARES			
NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			
U.S.\$			

2° Copia: Superintendencia de Compañías  
 TASI EDITORA S.A. - R.U.C. - 179071617001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

