

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990090735001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRICOLA EL OASIS S. A. EXPEDIENTE 5322

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	3,99		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		434,04	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322			TOTAL INGRESOS		434,04	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		43,42	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	25,24		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359	29,23		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
320 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS		56,81	
TERRENOS	341	7,20		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	347			GASTOS DE FABRICACION		73,13	
VEHICULOS	349			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			SUMINISTROS Y MATERIALES		91,15	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7,20		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		21,29	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	73,13	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7,20		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	381			TOTAL COSTO DE VENTAS		403,93	
OTROS	383			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS	389			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS	391			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	36,43		COMISIONES EN VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	399			PROMOCION Y PUBLICIDAD			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	411			GASTOS DE GESTION		7,82	
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		26,29	
LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES	419			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	421			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OBLIGACIONES	423			CUENTAS INCOBRABLES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			BAJA DE INVENTARIOS			
CON EL IESS	425			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CON EMPLEADOS	427			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			AL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		34,11	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	441			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR	443			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	438,04	
DEL EXTERIOR	447			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	4,00	
LOCALES	449			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	451			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	4,00	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTRAS PROVISIONES	459			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			EN EL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO	469			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
PASIVOS CONTINGENTES	469			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	8,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	33,25		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVA DE CAPITAL	509			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
OTROS SUPERAVITS	511			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	0,32		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517			(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	7,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	36,43		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	36,43		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Aurelio San Nicolas				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTRIBUIDOR: Angela Rosales				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
C.I. No. 090642592-1				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. 0906575295001				PAGO PREVIO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO				MES			
DIA				SELO Y FECHA DE RECEPCION			