

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201	RUC: 0990952248001	102 AÑO	1998
202	RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTROMECHANICOS S.A.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
203	EXPEDIENTE		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 90.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 27.16	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 5,416.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 14,802.94	EXPORTACIONES	603 --
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --	EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	OTRAS RENTAS	608 218.39
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	TOTAL INGRESOS	609 5,634.39
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 67.60	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 2,879.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 14,987.70	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 959.86	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 58.69	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --
VEHICULOS	353 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
ACTIVOS FIJOS	354 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
DEPRECIACION ACUMULADA	355 726.74	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --
TOTAL ACTIVO FIJO	359 291.81	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 510.20	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 510.20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
TOTAL DEL ACTIVO	370 15,789.71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
CUENTAS POR PAGAR	401 11,719.95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 2,879.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 663.96	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 310.42	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 2,059.54
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 1,078.67	GASTOS DE GESTION	753 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 13,773.00	GASTOS DE VIAJE	754 --
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 --
LOCALES	412 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --
EXTERNOS	413 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 --	INTERESES Y COMISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 --	LOCALES	760 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 --	AL EXTERIOR	761 --
TOTAL DEL PASIVO	420 13,773.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 --
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 --
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 --
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 2,059.54
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 129.44	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 789.25	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --
REEXPRESION MONETARIA	506 454.43	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 --
OTROS SUPERAVITS	507 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 --
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 695.85
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 443.59	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 2,016.71	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 15,789.71	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 --
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(=) UTILIDAD 801 - 802	803 695.85
ANTICIPO PROXIMO AÑO	901 118.30	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 --
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)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806 695.85
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 104.37
Matri No.	920 1414	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 695.85
PAGO PREVIO	901 --	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902 126.42	EN EL PAIS	809 --
INTERESES POR MORA	903 36.79	EN EL EXTERIOR	810 --
MULTAS	904 72.06	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 --
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 235.27	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 104.37
EFFECTIVO DOLARES	910 --	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 --
CHEQUE DOLARES	921 235.27	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 --
DEBITO BANCARIO DOLARES	922 --	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815 591.48
NOTA DE CREDITO DOLARES	923 --	IMPUESTO A LA RENTA	816 147.89
COMPENSACION DOLARES	924 --	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 443.59
		(-) ANTICIPOS	818 21.45
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 --
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	920 126.42
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	921 --