

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990176930001 RAZON SOCIAL: PERAZUOLO S.A. EXPEDIENTE: 58396-1990

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	23.31	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	22.02
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	22.02
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	42.47		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	65.78		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	111.42	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
VEHICULOS	95.92	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	127.53	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(31.93)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	302.94	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	-

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.4	GASTOS DE GESTION	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	2.89	GASTOS DE VIAJE	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.93	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	22.02
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22.02
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
PRESTAMOS DE AGENCIAS DE CREDITO	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
LOCALES	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
EXTERNOS	-	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
TOTAL DEL PASIVO	4.93	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	PAGO PREVIO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	INTERESES POR MORA	-
RESERVAS	-	MULTAS	0.25
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	90.00	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	0.25
REEXPRESION MONETARIA	77.95		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	17.86		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	385.81		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	390.74		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	No.	-	No.	-
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)		U.S\$	0.25	U.S\$	-