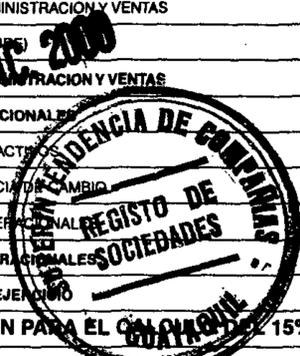


FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 031
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **099161060001** RAZON SOCIAL: **ROSALVI S.A.** EXPEDIENTE: **58238**
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 10'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 ..
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ..	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ..
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 ..	EXPORTACIONES	603 ..
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ..	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ..
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 ..	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 ..
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ..		606 ..
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ..		607 ..
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ..		608 ..
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ..	TOTAL INGRESOS	609 ..
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 10'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ..
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ..
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 ..	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ..
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 ..	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ..
VEHICULOS	353 ..	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ..
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 ..	MANO DE OBRA DIRECTA	709 ..
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 ..	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ..
TOTAL ACTIVO FIJO	359 ..	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 (ESS 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 10'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ..
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ..
CUENTAS POR PAGAR	401 ..	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 ..
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ..	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 ..	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 ..
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 ..	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 ..
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ..	GASTOS DE GESTION	753 ..
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ..	GASTOS DE VIAJE	754 ..
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 ..	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 CASA MADRE	412 LOCALES ..	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ..
	413 EXTERNOS ..	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ..
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 ..	INTERESES Y COMISIONES	760 ..
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 ..	761 AL EXTERIOR ..	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 ..	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 ..
TOTAL DEL PASIVO	420 ..	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 ..
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 ..
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 ..
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ..	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ..	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ..
RESERVAS	504 ..	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 ..
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 ..	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 ..
REEXPRESION MONETARIA	506 ..	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 ..
OTROS SUPERAVITS	507 ..	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 ..
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 ..	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 ..	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 ..
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 10'000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 ..
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 10'000.000	(=) 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 ..
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806 ..
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 ..
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Buastegua</i> FIRMA CONTADOR: <i>By An...</i> Matr. No. 0.9464		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 ..
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 ..
		EN EL PAIS	810 ..
		EN EL EXTERIOR	811 ..
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 ..
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 ..
		(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 ..
		(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 ..
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816 ..
		IMPUESTO A LA RENTA	817 ..
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 ..		
(-) ANTICIPOS	819 ..		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 ..		
TOTAL RENTA	821 ..		
TOTAL SALDO A FAVOR	822 ..		



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1998

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NO. 0991261060001

RAZON SOCIAL LOS LVI S.A.

EXPEDIENTE 6823893

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	400	Ventas gravadas con tarifa 10%	
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	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen		TOTAL INGRESOS	
Mercaderias en transito		700 COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	
Impuestos anticipados		Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes		Importaciones de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400	(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terras, edificios e instalaciones		Compras de materia prima	
Maquinaria, muebles, enseres y equipos		Importaciones de materia prima	
vehiculos		(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos		Mano de obra directa	
(-) Depreciacion acumulada		Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de PCA	
TOTAL ACTIVO FIJO		Mano de obra indirecta	
390 ACTIVO NO CORRIENTE		Suministros y materiales	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	
Gastos de organizacion y constitucion		Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de investigacion, exploracion y otros		Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones		Energia, agua y telefono	
Otros activos no corrientes		Otros gastos de fabricacion	
(-) Amortizacion acumulada		Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO	400	Inventario inicial de productos terminados	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Documentos por pagar		799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Retenciones sociales por pagar		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Retenciones: IESS e impuestos		Comisiones en ventas y publicidad	
Retenciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones		Gastos de gestion	
Otros pasivos corrientes		Gastos de viaje	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Agua, luz, telefono, telefax y fax	
419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)		Depreciacion de bienes y amortizaciones	
LOCALES		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
EXTERNOS		Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	
Obligaciones emitidas		LOCALES	
Otros pasivos a largo plazo		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Provisiones deducibles	
TOTAL DEL PASIVO		Otros gastos de administracion y ventas	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
Capital suscrito y/o asignado	400	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria		799 GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion		Perdida en venta de activos	
Reservas		Perdida por diferencia de cambio	
Reserva por revalorizacion del patrimonio		Otros gastos no operacionales	
Reexpresion monetaria		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros superavit		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		Ingresos (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	400	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400	(-) UTILIDAD 801 - 802	
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 59)

Firma Representante Legal

Firma Contador

Matri No. 0.9464

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801		EN EL PAIS	
INTERESES POR MORA		EN EL EXTERIOR	
MULTAS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
		(+) 0% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO BRUTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
		(+) 0% OTROS RENDIMIENTOS BRUTOS Y NO GRABADOS (ENERO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA 815 - 816 - 819 > 0	
		TOTAL RENDIDO AFAVOR 810 - 818 - 819 < 0	

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

BANCO DEL PACIFICO 05/DIC/2000 30-024-009011-1 Valor: \$0.00 CAJA:0091 REF:4696110