

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **1998** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0991275-30001** 202 RAZON SOCIAL **ROLA-INSTITUCIO DE COLECTIVIDAD Y DEPARTO S.A** 203 EXPEDIENTE **1998034**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	2,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)
ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVO CORRIENTE	319	2,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	651,24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-208,20	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOL
TOTAL ACTIVO FIJO	359	383,04	MANO DE OBRA INDIRECTA
			SUMINISTROS Y MATERIALES

360 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	44,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	44,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL DEL ACTIVO	370	429,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	--	TOTAL COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	INTERESES Y COMISIONES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	LOCALES
TOTAL DEL PASIVO	420	--	AL EXTERIOR

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS	504	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	0,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
REEXPRESION MONETARIA	506	222,03	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
OTROS SUPERAVITS	507	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0,00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	(-) UTILIDAD
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	--	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

521	UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807
	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el cargo 700)		808
	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS		809
	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR		810
	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811
	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812
	(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813
	(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814
	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
	IMPUESTO A LA RENTA		816
	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817

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)

M.ª Mercedes de Flores
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

Manti No. **820** C. 3533

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		TOTAL SALDO A FAVOR	
PAGO PREVIO	901	--	818 - 819 - 819 > 0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--	818 - 819 - 819 < 0
INTERESES POR MORA	903	--	
MULTAS	904	--	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--	

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922	923	927
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0991275436001	202 RAZON SOCIAL ICAP- INSTITUTO DE CONSTRUCCION Y DESARROLLO S.A.	102 AÑO 1998	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
203 EXPEDIENTE 069350			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 50.000	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 --
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --	EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --	OTRAS RENTAS	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	314 50.000	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316 16.281.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --
VEHICULOS	317 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	318 --	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
(3) DEPRECIACION ACUMULADA	319 -6.705.000	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --
TOTAL ACTIVO FIJO	320 9.576.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FC.	710 --
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 --	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 1.100.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
(4) AMORTIZACION ACUMULADA	386 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387 1.100.000	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
TOTAL DEL ACTIVO	388 10.726.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	722 --
CUENTAS POR PAGAR	401 --	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781 --
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782 --
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 --	GASTOS DE GESTION	783 --
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE VIAJE	784 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786 --
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788 --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE CAMBIO	789 --
LOCALES	413 --	INTERESES Y DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EL EXTERIOR	790 --
EXTERNOS	414 --	PROVISIONES DEDUCIBLES	791 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	792 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	793 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794 --
TOTAL DEL PASIVO	418 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES	795 --
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	796 --
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	797 --
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	798 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799 --
RESERVAS	504 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800 --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 155.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
REEXPRESION MONETARIA	506 5.550.750	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 --
OTROS SUPERAVITS	507 --	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 --
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 20.250	(2) UTILIDAD	803 - 802 806
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 --	(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 10.726.000	(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 10.726.000	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 84 - 805 806
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 --
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512 107.260	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 --
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809 --
		(2) PERDIDAS EN EL EXTERIOR	810 --
		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 --
		(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 --
		(5) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 --
		(6) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 --
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815
		IMPUESTO A LA RENTA	816 --
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 --
		(7) ANTICIPOS	818 --
		(8) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 --
		TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0 820
		TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0 821
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901 --		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901 903		
INTERESES POR MORA	904 --		
MULTAS	905 --		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 906		
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	
U.S.\$		U.S.\$	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	
		U.S.\$	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		U.S.\$	
		COMPENSACION DOLARES	
		No.	
		U.S.\$	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 58)

M. P. Escobar
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

Matr. No. **820 0.5993**

