

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1998	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991292438001	202 RAZON SOCIAL FORMATECSA S.A.	203 EXPEDIENTE 70.545
-----------------------	----------------------------------	-----------------------

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	913.875	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	601.766.117	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	303	--	EXPORTACIONES		--	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO	606	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	2.100.000.000	EXENTOS NO GRAVADOS	607	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	609	601.766.117	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.100.913.875	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
330 ACTIVO FIJO			(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.105.000.000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	--	
MARCAVAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRA DE MATERIA PRIMA	708	--	
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	78.702.225	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.026.297.775	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	31.302.075	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	265.866.150	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	584.700.790	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	584.700.790	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	2.013.419.850	
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.711.922.440	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	2.100.000.000	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	270.000.000	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	210.588.075	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	107.114	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	151.745	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	21.043.425	GASTOS DE GESTION	753	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	291.302.284	GASTOS DE VIAJE	754	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2.250.000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GASA MATRIZ	412	2.324.722.351	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
LOCALES	413	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
EXTRANOS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	INTERESES Y COMISIONES	760	353.401.350	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	LOCALES	761	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	4.574.722.351	AL EXTERIOR	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	4.866.024.635	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	37.062.600	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	390.463.950	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		--	
RESERVAS	504	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	118.926.450	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	111.747.150	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	9.758.972	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	714.092	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	458.233	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	845.887.805	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	601.766.117	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	5.711.912.440	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	601.052.025	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(4) UTILIDAD	801 - 802	714.092	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(4) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	714.092	
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	107.114	
Mati. No. 922 3322			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el cargo 780)	808	714.092
PAGO PREVIO	901	--	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	151.745	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	--	
INTERESES POR MORA	903	96.250	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--	
MULTAS	904	63.750	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	107.114	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	311.745	(3) 1% DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
			(3) 1% DE OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 811 - 812 - 813 - 814	606.978	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	151.745	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	455.233	
			(1) ANTICIPOS	818	--	
			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 + 0	151.745	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 + 0	--	

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
810	---	811	---	812	---	815	No	817	No
S/	---	S/	---	814	S/	816	S/	818	S/
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	---	821	---	822	---	825	No	827	No
U.S.\$	---	U.S.\$	---	824	U.S.\$	826	U.S.\$	828	U.S.\$

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991292438001** 202 RAZON SOCIAL **FORMATOCSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **70645**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	121,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	280,000.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	280,121.85
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	414,000.00
BIENES MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--
CULDS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	10,493.63
TOTAL ACTIVO FIJO	358	403,506.37
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	23,388.03
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	23,388.03
TOTAL DEL ACTIVO	370	707,016.25
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	36,000.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.28
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	6.07
ACCIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
PASIVOS CORRIENTES	406	2,805.79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	38,816.14
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	300,000.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	312,835.06
LOCALES	413	--
EXTERINOS	414	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	612,835.06
TOTAL DEL PASIVO	420	651,651.20
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	24,000.00
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15,856.86
REEXPRESION MONETARIA	506	14,899.62
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	390.36
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	18.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	55,365.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	707,016.25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	80,168.83
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INGRESOS NO GRAVADOS	606	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
OTRAS RENTAS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	80,168.83
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	4,173.61
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	35,448.82
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	268,455.98
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	280,000.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	28,078.41
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
GASTOS DE GESTION	753	--
GASTOS DE VIAJE	754	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
INTERESES Y COMISIONES	760	47,120.18
LOCALES	761	--
AL EXTERIOR	762	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	4,941.68
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	52,061.86
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	28.56
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	80,168.83
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	80,140.27
(+) UTILIDAD	801 - 802	28.56
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	28.56
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	4.28

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 621 **2.12**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

MEDI N° 820 **3322**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	28.56
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	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	4.28
(-) 15% OTROS GASTOS PERDIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	24.28
IMPUESTO A LA RENTA	816	6.07
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	18.21
(-) ANTIQUIOS	818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 + 0	6.07
TOTAL SALDO A FAVOR	815 - 818 - 819 + 0	--

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	6.07
INTERESES POR MORA	903	3.85
MULTAS	904	2.55
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	12.47

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
810	811	812	813	814	815	816	817	818	819
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.
	12.47								

Banco de Guayaquil S.A.
 CAJA N° 10000000
 1 - JUN. 2000
 0115