

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0991305211001** 202 RAZON SOCIAL **ECONIC** 203 EXPEDIENTE **71283**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	--		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	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	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	--		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
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	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>--</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6,393.26		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	1,431.65		MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>7,824.91</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				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	127.77		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	923.67		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	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>1,051.44</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>8,876.35</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	7.68		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	33.25		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--		GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--		GASTOS DE VIAJE	754	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>40.93</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	4,246.40		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
LOCALES	413	--		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
EXTERNOS	414	--		INTERESES Y COMISIONES	760	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--		LOCALES	761	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--		INTERESES Y COMISIONES	762	--	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>4,246.40</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>4,287.33</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVAS	504	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	615.73		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	3,773.29		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>4,589.02</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>8,876.35</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15% PARTICIPACION TRABAJADORES)	804	--	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	--		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ NOMBRE _____ C.I. 0991305211001				EN EL PAIS	807	--	
				EN EL EXTERIOR	808	--	
FIRMA CONTADOR _____ NOMBRE _____ C.I. 0991305211001				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--	
OTRAS FORMAS DE PAGO _____ NOMBRE _____ C.I. 0991305211001				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--	
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--	
PAGO PREVIO _____ NOMBRE _____ C.I. 0991305211001				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	--	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 _____ NOMBRE _____ C.I. 0991305211001				(-) ANTICIPOS	815	--	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--	
INTERESES POR MORA _____ NOMBRE _____ C.I. 0991305211001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	--	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	--	
MULTAS _____ NOMBRE _____ C.I. 0991305211001				NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
				925 No. --	927 --	926 U.S\$ --	928 U.S\$ --
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 _____ NOMBRE _____ C.I. 0991305211001				NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
				925 No. --	927 --	926 U.S\$ --	928 U.S\$ --