

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **1998** No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA: **7**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **099132339001** RAZON SOCIAL: **PARATOR S.A.** EXPEDIENTE: **72912-98**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 278.52	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 63.33
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) 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 63.33
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 278.52		
ACTIVO NO CORRIENTE			
TIERRAS, ERIFICIOS E INSTALACIONES	321 2,930.74		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 48.25		
VEHICULOS	323 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 (195.01)		
TOTAL ACTIVO FIJO	326 2803.98		
TOTAL DEL ACTIVO	370 3,082.50		

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401 1,261.16	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 3.40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 1,261.16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
		MANO DE OBRA DIRECTA	709 15.40
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
		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 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722 18.80
		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, TFI, FAX Y FAX	755 -
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 32.34
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
		COMISIONES	
		LOCALES	760 -
		AL EXTERIOR	761 -
		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 -
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 32.34
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 12.19
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 12.19
		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
		AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 12.19
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1.83
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 12.19
		GASTOS NO DEDUCIBLES	
		EN EL PAIS	807 -
		EN EL EXTERIOR	808 -
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 1.83
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 10.36
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 2.59
		(-) ANTICIPOS	815 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 2.59
		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 < 0	818 2.59

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

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)		NOTA DE CREDITO DOLARES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: VINKIO SACRIBO SALCEDO		No. 474	
FIRMA CONTADOR: MARCO ANTONIO FERRER		U.S.S. ---	
C.I. 1200764132		No. ---	
C.I. 091118571		U.S.S. ---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901 -	No. ---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 2.59	U.S.S. ---	
INTERESES POR MORA	902 -	No. ---	
MULTAS	903 -	U.S.S. ---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 4.74	No. ---	
OTRAS FORMAS DE PAGO	904 -	U.S.S. ---	

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **T**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0971323392 001** 202 RAZON SOCIAL **AVULIOP S.A.** 203 DEPONENTE **T. 9127**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	6'962.768	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1'583.00
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	699	1'583.00
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	6'962.768	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	72'562.571	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	85.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1'206.402	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	385.000
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(4'875.134)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	72'094.849	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
VENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES 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	72'062.815	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	31'529.475	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	430.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	31'529.475	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	208.419
ESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DE GASTOS	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	31'529.475	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	208.419
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	-
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5'007.510	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
REEXPRESION MONETARIA	506	35'426.101	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	780	304.781
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1'265.071)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	304.781
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	304.781	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	72'062.815	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803
IMPUESTO DE PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	45.717
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	304.781
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
NOMBRE			EN EL PAIS	808	-
NOMBRE			EN EL EXTERIOR	809	-
CI. 09151485-1			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	45.717
C.I. 09151485-1			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	64.766	= UTILIDAD GRAVABLE	814	259.064
INTERESES POR MORA	903	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	64.766
MULTAS	904	53.750	(-) ANTICIPOS	816	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	118.516	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	64.766
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		
			925 No.	927	-
			926 U.S.S	928 U.S.S	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]*
 NOMBRE: *[Nombre]*
 CI. 09151485-1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901: 64.766
 INTERESES POR MORA 903 -
 MULTAS 904: 53.750
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904: 118.516

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901: 64.766
 INTERESES POR MORA 903 -
 MULTAS 904: 53.750
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904: 118.516