SRI — DECLARACION DE LA RENTA Y DE SU BALANCE — 10018780

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1998 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991327568001 | RAZON SOCIAL: MULTISUMINISTROS DEL LITORAL MULTILIT S.A. | EXPEDIENTE: 73164

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3.591.365
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	23.412.870
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(1.050.000)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	542.532
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	38.174.567
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.406.904
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	66.078.228
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.893.167
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.270.130
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(2.285.209)
TOTAL ACTIVO FIJO	2.878.088
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.420.324
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(1.301.967)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.118.357
TOTAL DEL ACTIVO	70.074.673
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	4.377.012
DOCUMENTOS POR PAGAR	3.415.384
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1.817.974
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	26.476.336
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	36.086.706
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	36.086.706
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	20.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	2.421.559
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	7.288.268
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	4.278.140
TOTAL PATRIMONIO NETO	33.987.967
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	70.074.673
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	147.491.028
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3.875.942
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.530.459
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	153.897.429
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	26.333.718
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	129.197.430
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(35.511.216)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	120.019.932
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3.915.300
GASTOS DE GESTION	2.322.373
GASTOS DE VIAJE	3.464.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3.686.080
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	715.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	948.767
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	400.000
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	6.159.227
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	815.000
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.805.550
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25.231.297
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	765.244
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3.020.256
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.785.500
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4.860.700
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(=) UTILIDAD 801 - 802	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	4.860.700
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	(2.530.459)
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2.330.241
IMPUESTO A LA RENTA	802.600
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	4.058.100
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	747.548
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	55.052
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.35604

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	55.052
INTERESES POR MORA	37.034
MULTAS	23.122
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	115.208

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. -	S/. -	S/. -	No. - S/. -	No. - S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 4.61	US$ -	US$ -	No. - US$ -	No. - US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

14 JUN 2000 — GUAYAQUIL

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SRI SUPERINTENDENCIA DE INGRESOS INTERNOS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR

10018784

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1998 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991327568001 | RAZON SOCIAL MULTISUMINISTROS DEL LITORAL MULTILIT S.A. | EXPEDIENTE 73164

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	522,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3.406,99
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(152,79)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	78,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	5.555,09
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	204,72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.615,57
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	566,53
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	184,83
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(332,54)
TOTAL ACTIVO FIJO	418,82
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352,20
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(189,46)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	162,74
TOTAL DEL ACTIVO	10.197,13
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	636,93
DOCUMENTOS POR PAGAR	497,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	264,55
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	3.852,79
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.251,27
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
BANCOS LOCALES	-
BANCOS EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	5.251,27
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.910,36
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	352,38
REEXPRESION MONETARIA	1.060,57
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	622,55
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.945,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.197,13
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	21.462,61
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	564,02
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	368,23
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	22.394,86
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	3.832,03
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	18.800,56
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(5.167,52)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	17.465,07
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	569,75
GASTOS DE GESTION	337,95
GASTOS DE VIAJE	604,07
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	536,39
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	104,04
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	138,06
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	58,21
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	896,28
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	118,80
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	408,26
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.671,81
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	111,36
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	439,50
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	660,86
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	707,32
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(=) UTILIDAD 801 - 802	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	707,32
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	368,23
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	339,09
IMPUESTO A LA RENTA	84,77
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	622,55
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	82,57
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	2,20
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-

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)*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0,35604

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	2,20
INTERESES POR MORA	1,48
MULTAS	0,92
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	4,60

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
	S/.	S/.	No. S/.	No. S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$	US$	US$	No. US$	No. US$

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TODO PAGO POR OPERACIONES INTERNAS USD 0991327568001 RESOLUCION 03328-96-07-29

14/06/2000 11:30 Cod.Trans.:047
SERV.RENTAS INTERNAS
ABN-AMRO BANK 480 24 SPO 6462596

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PAGO COMPENSACION

14 JUN. 2000

ABN - AMRO BANK
ZONA 02 - GUAYAQUIL