

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

### 300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001	RUC	0991333606001	202	RAZON SOCIAL	MULTIROL CORP S A	203	EXPEDIENTE	22337
-----	-----	---------------	-----	--------------	-------------------	-----	------------	-------

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

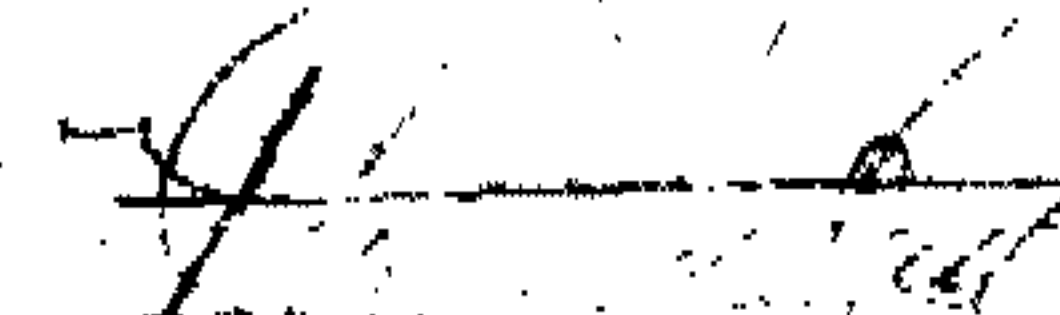
300 ACTIVO CORRIENTE			500 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.192.08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.682.91	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	40.804.81	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTORNO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENTALIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS		5.193.152
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	40.12	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
ACTIVO CORRIENTE	315	12.674.11	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		<b>704</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	119.51	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
VALORES	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	144.28	MANO DE OBRA DIRECTA	709		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>275.23</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	<b>710</b>		
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	16.640.01	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	141.59	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	20.505.79	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	84.95	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	12.716.62	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>56.64</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>718</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>13.006.01</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>719</b>		

400 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	401	977.57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	28,216.07	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8,468.30		57,422.48
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,707.34	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761
PASIVO CORRIENTE	409	11,204.18	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762
			GASTOS DE GESTION	763
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	764
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765
PRESTAMOS DE AGENCIAS O CASA MATER			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766
LOCALES	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767
EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		LOCALES	780
TOTAL DEL PASIVO	420	11,964.18	AL EXTERIOR	781
			PROVISIONES DEDUCIBLES	782

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>PROVISIONES DEBIDABLES</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.121.58
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	2.245.84
RESERVAS	504	15.46	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	96.39	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA MONETARIA	506	156.12	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
RESERVA DE PLUS VALUAS	507		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	
GASTOS O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	688.30	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	263.20
GASTOS O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	167.79	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>EL PATRIMONIO NETO</b>	519	1.041.82	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	263.20
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	13.006.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
1. SECUENCIA DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PARA LOS EFECTOS DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA.			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805

<b>Abg. Rubén Rodríguez Espinoza</b> Gerente General FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		 FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: RUBÉN RODRÍGUEZ ESPINOZA C.I.: 900931700		NOMBRE: [Blank] C.I.: [Blank]	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806		
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	
	EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810		39.40
(-) 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		13.2
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814		
(-) ANTICIPOS	815		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816		36.40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817		19.51
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818		

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
925	No.	927			
926	US \$	928	US \$		

150-32