

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0941330474CC** 202 RAZON SOCIAL: **TICAN'S RDM S.A.** 203 EXPEDIENTE: **73618**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2.950.800	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	121'200.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	38.460.002	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	36.200.000		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	15.884.311		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	121'200.000	
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	43.795.113	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	13.611.573,35	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	154'355.802
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	32'902.289
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	- 17.909.464	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	3'242.235
TOTAL ACTIVO FIJO	359	12.943.669,35	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	12'440.153
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	21'135.669
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	6.654.000	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	5'074.213
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	7'555.252
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	216.200.500	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3'149.100
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	36'200.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	216.574.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	204'184.748	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	24.535.109	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4'512.247	
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	-	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	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	24.535.109	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	5.561.554,104	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	41.475.666	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	3.375.000.000	LOCALES	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	42.775.662.770	PROVISIONES DE PERDIDAS	763	-	

500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	7'298.110
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	17'115.252
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	95.000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	49.640.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	3.406.472.115	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	100'044.500
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	- 100.044.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	100'044.500
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	44.575.115,115	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13.253.513,477	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 + 802 - 803	804	100'044.500
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	-
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 CONTADOR			
NOMBRE			NOMBRE			
C.I.			C.I.			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	100'044.500	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	808	-	-
MULTAS	904	3'504.000	EN EL EXTERIOR	809	-	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	-
COMPENSACION DOLARES			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	-
925 No.	-	927	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	100'044.500
926 U.S.\$	3'509.000	928 U.S.\$	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-
			(-) ANTICIPOS	815	-	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-

