

10035597

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1998

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991343758001

RAZON SOCIAL TEXAMAR S.A.

EXPEDIENTE 74155

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CASA, BANCOS		--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		--
MERCADERIAS EN TRANSITO		--

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRAVADOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	--
TOTAL INGRESOS	--

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--
REPUESTOS ANTICIPADOS		--
ACTIVOS CORRIENTES		--
ACTIVO CORRIENTE		--
ACTIVO FIJO		--
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,782.71	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	
VEHICULOS	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	215.41	
TOTAL ACTIVO FIJO	1,567.30	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
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 PCA.	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	--

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	190.10	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	107.72	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	82.38	
TOTAL DEL ACTIVO	1,649.68	

SEGÜROS 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	--

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	630.21	
IMPUESTOS POR PAGAR	--	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	--	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	630.21	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION	--
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	87.69
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--

PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	
LOCALES	--	
EXTERNOS	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	
TOTAL DEL PASIVO	630.21	

PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	87.69
770 GASTOS NO OPERACIONALES	--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(87.69)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	
RESERVAS	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	350.61	
REEXPRESION MONETARIA	653.03	
OTROS SUPERAVITS	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	96.47	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	87.69	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,649.68	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

(Trasladar el campo 780)	(87.69)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	(87.69)
EN EL PAIS	--	
EN EL EXTERIOR	--	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--	
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	--
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(87.69)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	--
(-) ANTICIPOS	--	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	--

DR. PEDRO SALCEDO M.

RC. JOSE CHAGLIA A.

C.I. 0900330038

C.I. 0903806701

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	--
INTERESES POR MORA	--	
MULTAS	10.00	
TOTAL PAGADO	902 + 903 - 904	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$ 10.00

No.

US\$ --

No.

US\$ --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFBETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-06-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
Banco Estatal

22 JUN. 2001

CAJA 189-003

FILANBANCO 0111410014323

2001/06/26 US\$ 10.00 Caja: 001189003 Tr.: 185