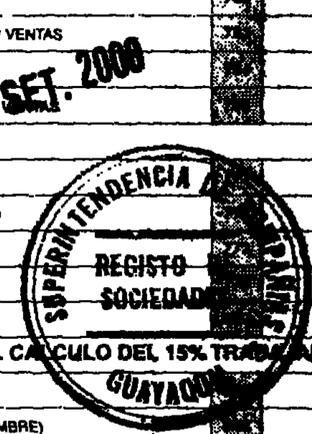


RMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **1998** N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 IC **099134047500A** RAZON SOCIAL **-DR. To. S.A.** EXPEDIENTE **74260**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
1000000000	10'697.874	6000000000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
1000000001	---	6000000001	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
1000000002	---	6000000002	EXPORTACIONES
1000000003	---	6000000003	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
1000000004	---	6000000004	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO
1000000005	2423'078.933	6000000005	EXENTOS NO GRAVADOS
1000000006	---	6000000006	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
1000000007	---	6000000007	OTRAS RENTAS
1000000008	30'259.507	6000000008	TOTAL INGRESOS
1000000009	---	7000000000	700 COSTO DE VENTAS
1000000010	---	7000000001	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
1000000011	---	7000000002	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
1000000012	---	7000000003	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
1000000013	---	7000000004	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
1000000014	2466'036.311	7000000005	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
1000000015	---	7000000006	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
1000000016	---	7000000007	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
1000000017	---	7000000008	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
1000000018	---	7000000009	MANO DE OBRA DIRECTA
1000000019	---	7000000010	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA
1000000020	---	7000000011	MANO DE OBRA INDIRECTA
1000000021	12.0222'71.951	7000000012	SUMINISTROS Y MATERIALES
1000000022	---	7000000013	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
1000000023	---	7000000014	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
1000000024	---	7000000015	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
1000000025	---	7000000016	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
1000000026	7.5226'4.014	7000000017	OTROS GASTOS DE FABRICACION
1000000027	---	7000000018	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
1000000028	7.5226'4.014	7000000019	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
1000000029	22942'572.236	7000000020	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
1000000030	---	7000000021	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
1000000031	---	7000000022	TOTAL COSTO DE VENTAS
1000000032	171.759.533	7000000023	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
1000000033	21.734.138	7500000000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
1000000034	756.415	7500000001	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
1000000035	17.853.808	7500000002	GASTOS DE GESTION
1000000036	---	7500000003	GASTOS DE VIAJE
1000000037	---	7500000004	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
1000000038	212'103.894	7500000005	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
1000000039	---	7500000006	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
1000000040	15.572'444.424	7500000007	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
1000000041	---	7500000008	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
1000000042	---	7500000009	INTERESES Y COMISIONES
1000000043	---	7500000010	AL EXTERIOR
1000000044	4.118.435.839	7500000011	PROVISIONES DEDUCIBLES
1000000045	19693.912.263	7500000012	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
1000000046	19906'014.157	7500000013	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
1000000047	---	7500000014	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
1000000048	1.450.000.000	7500000015	770 GASTOS NO OPERACIONALES
1000000049	---	7700000000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
1000000050	584.558.119	7700000001	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
1000000051	---	7700000002	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
1000000052	---	7700000003	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
1000000053	---	7700000004	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
1000000054	---	7700000005	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
1000000055	---	7700000006	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
1000000056	2034.558.119	7700000007	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
1000000057	21940.572.236	7700000008	(=) UTILIDAD
1000000058	---	7700000009	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
1000000059	---	7700000010	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
1000000060	---	7700000011	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
1000000061	---	7700000012	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
1000000062	---	7700000013	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslador al campo 700)
1000000063	---	7700000014	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)
1000000064	---	7700000015	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
1000000065	---	7700000016	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
1000000066	---	7700000017	(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
1000000067	---	7700000018	(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
1000000068	---	7700000019	= UTILIDAD GRAVABLE
1000000069	---	7700000020	IMPUESTO A LA RENTA
1000000070	---	7700000021	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
1000000071	---	7700000022	(-) ANTICIPOS
1000000072	---	7700000023	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
1000000073	---	7700000024	TOTAL RENTA
1000000074	---	7700000025	TOTAL SALDO A FAVOR



DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 66, LEY 56)
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Matr. No. **16456**

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
1000000075	---	8000000000	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
1000000076	---	8000000001	(-) ANTICIPOS
1000000077	---	8000000002	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
1000000078	---	8000000003	TOTAL RENTA
1000000079	---	8000000004	TOTAL SALDO A FAVOR
1000000080	---	8000000005	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
1000000081	---	8000000006	(-) ANTICIPOS
1000000082	---	8000000007	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
1000000083	---	8000000008	TOTAL RENTA
1000000084	---	8000000009	TOTAL SALDO A FAVOR