

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
1998

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

54915

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991358617001

RAZON SOCIAL (CONSTRUCCIONES HERMANOS SANCHEZ S.A. C.U.)

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	..
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	..
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	153,293,574
(-) 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	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	153,293,574

DES ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	72,516,675
VEHICULOS	--
ACTIVOS FIJOS	--
DEPRECIACION ACUMULADA	3,625,834
TOTAL ACTIVO FIJO	68,890,841

200 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	280.748
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	280.748
TOTAL DEL ACTIVO	722.465.163

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	170,053,422
DOCUMENTOS POR PAGAR	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	170,053,422

416 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		170.053.422

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	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	32,315,841
REEXPRESION MONETARIA	--
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	95,900
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	52,315,841
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	100,000,000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

**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

Matr. No.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	11.5
INTERESES POR MORA		11.5
MULTAS		250,000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250,000

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
	EXENTOS NO GRABADOS
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS	

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 FCA.
MANO DE OBRA INDIRECTA
SUMINISTROS Y MATERIALES
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
APORTES IEBS 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

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIO, 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

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES.

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS
77% GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL MENOR CULPABLE 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

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 780)	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
(+) DIV. INVERSIÓN PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
(+) DIV. OTRAS RENTAS IDENTIFI. Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
(-) ANTICIPOS			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 + 0		
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 + 0		

0122718

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
1998

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991358617001

RAZON SOCIAL COMERCIO DE REP. URUBA

EXPERIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	..
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	..
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6,131.74
(-) 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	..
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	..
IMPUESTOS ANTICIPADOS	..
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	..
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,131.74

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	..
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,900.66
VEHICULOS	..
OTROS ACTIVOS FIJOS	..
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	145.03
TOTAL ACTIVO FIJO	2,755.63

ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	..
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	..
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	..
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	..
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	11.23
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	..
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11.23
TOTAL DEL ACTIVO	8,898.61

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	6,802.14
DOCUMENTOS POR PAGAR	..
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	..
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	..
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	..
OTROS PASIVOS CORRIENTES	..
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,802.14

410 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	6,802.14

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	..
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	..
RESERVAS	..
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	..
REEXPRESION MONETARIA	1,292.61
OTROS SUPERAVITS	..
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3.84
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	..
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,095.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,898.61

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA COMPROBATOR

Matr. No.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	..
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801
INTERESES POR MORA	..
MULTAS	10.00
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES
US\$ 10.00	US\$..	US\$..

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	..
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	..
EXPORTACIONES	..
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	..
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	..
EXENTOS NO GRAVADOS	..
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	..
OTRAS RENTAS	..
TOTAL INGRESOS	..

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 FCA.	..
MANO DE OBRA INDIRECTA	..
SUMINISTROS Y MATERIALES	..
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	..
APORTES IEBS 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	..

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

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	..
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	..
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	..
LOCALES	..
AL EXTERIOR	..
PROVISIONES DEDUCIBLES	..
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	..
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	..
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	..

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	..
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	..
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	..
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	..
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	..

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

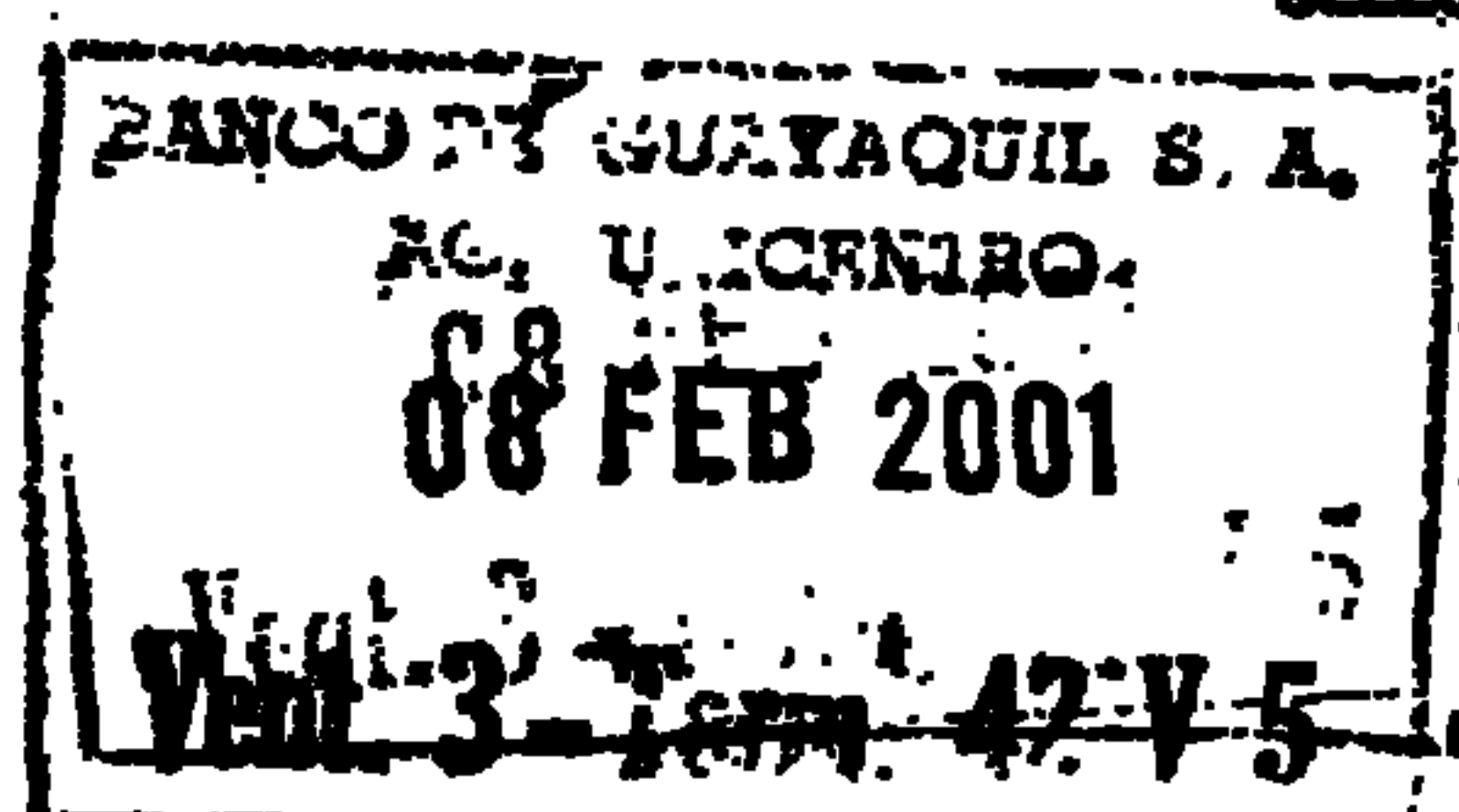
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	..
EN EL PAIS	..
EN EL EXTERIOR	..
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	..
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	..
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	..
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	..
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	..
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	..
(-) ANTICIPOS	..
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	..
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

2º Copia: Superintendencia de Compañías

TASIG EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



BANCO DE GUAYAQUIL