

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991334025001** RAZON SOCIAL: **DIVIEXA S.A.** EXPEDIENTE: **74924**
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **1998** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **104**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-	EXPORTACIONES		-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-	TOTAL INGRESOS		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	700 COSTO DE VENTAS		-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
310 ACTIVO FIJO		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA - EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		9.417.750	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		(3.507.300)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		5.910.450	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO		5.910.450	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
400 PASIVO CORRIENTE		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS		-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	GASTOS DE GESTION		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-	GASTOS DE VIAJE		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		1.623.750
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	INTERESES Y COMISIONES		-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	LOCALES		-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	AL EXTERIOR		-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.623.750
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(1.623.750)
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	(=) UTILIDAD	801 - 802	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	EN EL PAIS		-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	EN EL EXTERIOR		-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	IMPUESTO A LA RENTA		-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		(1.623.750)
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	(-) ANTICIPOS		-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri No. **820 12435**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Banco de Guayaquil S.A.
27 MAR. 2000
Venta: 14 Term.
Matri: