

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991343954001** 202 RAZON SOCIAL **PREDIAL LA PONDEROSA S.A-PREPONSA** 203 EXPEDIENTE **75236**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	100'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	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	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	699	
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	100'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MARINARIAS, 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	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	100'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DEBITOS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	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	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	761	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	ANTERIOR	762	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	PROVISIONES DE PERDIDAS	763	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100'000.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	100'000.000	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	100'000.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	
IMPUESTO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	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 56)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMADO POR: Magno parra NB. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: Magno parra NB. C.I. 07.01083172			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
FIRMADO POR: Leticia cordova FIRMA CONTADOR NOMBRE: Leticia cordova C.I. 09.05089207			EN EL PAIS	807	
			EN EL EXTERIOR	808	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
INTERESES POR MOROSIDAD	903	-	= UTILIDAD GRAVABLE	813	
MULTAS	904	250.000	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	250.000	814	
OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	
250.000			(-) ANTICIPOS	815	
U.S.S			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
925 No.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	
926 U.S.S			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	
927			COMPENSACION DOLARES		
928 U.S.S			-		

