

0120158

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
1998

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099135022000

RAZON SOCIAL

QUITROMAR S.A.

EXPEDIENTE 75534

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|------------|---|------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | (125,20) | 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 | 17.132,52 | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | OTRAS RENTAS | 203,53 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - | TOTAL INGRESOS | 203,53 |
| 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 | 17.074,23 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 435,23 | COMPRA 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 | 455,75 |
| DEPRECIACION ACUMULADA | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 572,54 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 435,23 | MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| 300 ACTIVO NO CORRIENTE | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 29,27 |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 50 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 15,50 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 12 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 43 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 17.557,46 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CUENTAS POR PAGAR | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 1.234,15 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | GASTOS DE GESTION | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 6,34 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 13.555,33 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | - |
| LOCALES | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| EXTERNOS | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | LOCALES | 513,39 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | AL EXTERIOR | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 13.555,33 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 5 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 200 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 525,43 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| RESERVAS | - | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 133,35 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 4.211,14 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OTROS SUPERAVITS | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | (1.401,01) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 53,47 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | (1.401,01) | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 3.201,09 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 17.557,46 | (-) UTILIDAD | - |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98) | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| FIRMA CONTADOR | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| Matr. No. 022331 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700) | (1.401,01) |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | EN EL PAIS | - |
| PAGO PREVIO | - | EN EL EXTERIOR | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| INTERESES POR MORA | - | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| MULTAS | 4,59 | (-) 50% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| TOTAL PAGADO | 4,59 | (-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| EFFECTIVO DOLARES | 4,59 | = UTILIDAD GRAVABLE | - |
| CHEQUE DOLARES | - | IMPUESTO A LA RENTA | - |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | - | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | - |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | - | (-) ANTICIPOS | - |
| COMPENSACION DOLARES | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| No. 027 | | TOTAL RENTA | - |
| No. 028 | | TOTAL SALDO A FAVOR | - |
| US\$ | | | |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKE EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790718147001 - Resolución: 3325 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-012-001373-2

Mater. + ...