

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991366865001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FIMPROALTA S.A.** EXPEDIENTE **75971**
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO **1998** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **75971**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	899		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION	727	
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO		-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	SUELDOS, SALARIOS		-	
	OTRAS	387	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
OTROS ACTIVOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
ACTIVOS CONTINGENTES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEBITOS POR PAGAR	LOCALES	411	COMBUSTIBLES		-	
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-	
DEBITOS FINANCIEROS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION		-	
DEBITOS DE SOCURSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE		-	
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
	CON EL IEISS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	CUENTAS INCOBRABLES		-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS			
DEBITOS POR PAGAR	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y DIVIDENDOS	LOCALES		
DEBITOS FINANCIEROS	LOCALES	445		AL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES ADMITIDAS	455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	807	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	707	
470 PASIVO DIFERIDO		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	709	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
480 OTROS PASIVOS		-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		-	EN EL PAIS	EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	-		EN EL EXTERIOR	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
OTROS SUPERAVITS		-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO		200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	200,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
			INTERES POR MORA			
			MULTAS 10,00			
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No. --	USD --		N/C No. --	USD --		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. --			REGISTRO OFICIAL No. --			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*
 NOMBRE: **ELSA VITERI** NOMBRE: **PRISCILLA DYER C**
 C.I. No. **0902642529** RUC No. **0908904386001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**