

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

201 RUC 0991368507001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMERCIAL S.A.** 203 EXPEDIENTE 76080-98

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 601 --

CAJA, BANCOS 311 50,00 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602 --

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -- **EXPORTACIONES** 603 --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 27,71 **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 604 --

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -- **OTROS INGRESOS EXENTOS** 605 --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -- **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 606 --

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -- **OTRAS RENTAS** 607 --

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -- **TOTAL INGRESOS** 699 --

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** 712 --

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -- **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713 --

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -- **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 --

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -- **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 --

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -- **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716 --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 77,71 **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 --

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 --

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 719 --

TERRENOS 341 -- **MANO DE OBRA DIRECTA** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720 --

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 --

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -- **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722 --

EQUIPO DE COMPUTACION 347 -- **GASTOS DE FABRICACION** 723 --

VEHICULOS 349 -- **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724 --

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -- **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725 --

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -- **SUMINISTROS Y MATERIALES** 726 --

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -- **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** 727 --

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -- **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728 --

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729 --

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -- **SUELDOS Y SALARIOS** 730 --

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -- **MANO DE OBRA INDIRECTA** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731 --

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 --

TOTAL ACTIVO FIJO 369 -- **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 733 --

350 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 734 --

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -- **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735 --

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 736 --

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737 --

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -- **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738 --

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -- **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739 --

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -- **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740 --

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741 --

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **CLIENTES RELACIONADOS** 381 -- **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 --

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -- **TOTAL COSTO DE VENTAS** 749 --

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** 387 -- **SUELDOS, SALARIOS** --

GASTOS ANTICIPADOS 391 -- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** --

OTROS ACTIVOS 393 -- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** --

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -- **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** --

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 **398** 77,71 **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** --

ACTIVOS CONTINGENTES 398 -- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** --

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** --

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD** 759 --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 411 10,05 **COMBUSTIBLES** 760 --

DEL EXTERIOR 413 -- **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** 761 --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** 415 -- **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 --

DEL EXTERIOR 417 -- **GASTOS DE GESTION** 763 --

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** 419 -- **GASTOS DE VIAJE** 764 --

DEL EXTERIOR 421 -- **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 --

OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** 423 -- **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 --

CON EL IESS 425 -- **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 --

CON EMPLEADOS 427 -- **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 768 --

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -- **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 --

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -- **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 --

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 10,05 **CUENTAS INCOBRABLES** 771 --

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 772 --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 441 -- **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 --

DEL EXTERIOR 443 -- **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** 774 --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** 445 -- **AL EXTERIOR** 775 --

DEL EXTERIOR 447 -- **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776 --

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** 449 -- **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 777 --

DEL EXTERIOR 451 -- **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 779 --

HIPOTECAS POR PAGAR 453 -- **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -- **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 --

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -- **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 --

OTRAS PROVISIONES 459 -- **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 --

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -- **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **799** --

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -- **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > **797** --

470 PASIVO DIFERIDO **PERDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < **796** --

ANTICIPO CLIENTES 471 -- **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -- **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801** --

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -- **PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802** --

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** 803 --

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -- **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 --

OTROS PASIVOS 483 -- **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 --

TOTAL OTROS PASIVOS 489 -- **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAIS** 806 --

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **499** 10,05 **EN EL EXTERIOR** 807 --

PASIVOS CONTINGENTES 499 -- **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808 --

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 809 --

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00 **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 810 --

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 150,00 **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811 --

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -- **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812 --

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -- **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 813 --

RESERVA DE CAPITAL 509 -- **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **814** --

OTROS SUPERAVITS 511 -- **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **815** --

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 17,66 **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 816 --

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -- **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 **817** --

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** -- **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) **818** --

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** -- **(-) ANTICIPO PAGADO** 819 --

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 67,66 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820 --

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 **599** 77,71 **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821 --

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 **898** --

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **899** --

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **897** --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **902** --

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00 **INTERES POR MORA** 903 --

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -- **MULTAS** 904 10,00

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -- **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 **999** 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.	816	Resol. No.	818	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		821			REGISTRO OFICIAL No.	922			AÑO	923	
									MES	924	
											DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Alicia de Encalada* FIRMA CONTADOR: *Polifon Macero*

NOMBRE: **ALICIA DE ENCALADA** NOMBRE: **POLIFON MACERO**

198 C.I. No. **0902953199** 199 RUC No. **030028343001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 --

908 N/C No. -- 910 N/C No. -- 912 N/C No. -- 914 N/C No. -- 916 Resol. No. -- 918 Resol. No. --

909 USD -- 911 USD -- 913 USD -- 915 USD -- 917 USD -- 919 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 -- REGISTRO OFICIAL No. 922 -- AÑO 923 -- MES 924 -- DIA 925 --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Alicia de Encalada* FIRMA CONTADOR: *Polifon Macero*

NOMBRE: **ALICIA DE ENCALADA** NOMBRE: **POLIFON MACERO**

198 C.I. No. **0902953199** 199 RUC No. **030028343001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 --

908 N/C No. -- 910 N/C No. -- 912 N/C No. -- 914 N/C No. -- 916 Resol. No. -- 918 Resol. No. --

909 USD -- 911 USD -- 913 USD -- 915 USD -- 917 USD -- 919 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 -- REGISTRO OFICIAL No. 922 -- AÑO 923 -- MES 924 -- DIA 925 --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Alicia de Encalada* FIRMA CONTADOR: *Polifon Macero*

NOMBRE: **ALICIA DE ENCALADA** NOMBRE: **POLIFON MACERO**

198 C.I. No. **0902953199** 199 RUC No. **030028343001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 --

908 N/C No. -- 910 N/C No. -- 912 N/C No. -- 914 N/C No. -- 916 Resol. No. -- 918 Resol. No. --

909 USD -- 911 USD -- 913 USD -- 915 USD -- 917 USD -- 919 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 -- REGISTRO OFICIAL No. 922 -- AÑO 923 -- MES 924 -- DIA 925 --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Alicia de Encalada* FIRMA CONTADOR: *Polifon Macero*

NOMBRE: **ALICIA DE ENCALADA** NOMBRE: **POLIFON MACERO**