

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0991369694001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA VAS - PL S.A. EXPEDIENTE 76171

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		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	319			EXPORTACIONES					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316			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					
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					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
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	338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERMINOS	341			MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
EQUIPO DE COMPUTACION	347			GASTOS DE FABRICACION					
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	359			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
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					
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
ACTIVO DIFERIDO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
	379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			TOTAL COSTO DE VENTAS					
OTROS	383			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			SUELDOS, SALARIOS					
390 OTROS PASIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
INSTRUMENTOS A LARGO PLAZO	387			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
OTRAS	389			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS ANTICIPADOS	391			ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
OTROS PASIVOS	393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
TOTAL OTROS PASIVOS	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
TOTAL DEL ACTIVO	399	200		COMISIONES EN VENTAS					
ACTIVOS CONTINGENTES	398			PROMOCION Y PUBLICIDAD					
400 PASIVO				COMBUSTIBLES					
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES					
LOCALES	413			GASTOS DE GESTION					
DEL EXTERIOR	415			GASTOS DE VIAJE					
AGUAS Y SERVICIOS PUBLICOS	417			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
OTRAS	419			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	421			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
OTRAS	423			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS					
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	425			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	427			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
CON EL IESS	429			CUENTAS INCOBRABLES					
CON EMPLEADOS	431			BAJA DE INVENTARIOS					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435			INTERESES Y COMISIONES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			LOCALES					
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
LOCALES	443			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
DEL EXTERIOR	445			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
AGUAS Y SERVICIOS PUBLICOS	447			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OTRAS	449			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	451			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	453			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
HIPOTECAS POR PAGAR	455			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799			
OBLIGACIONES EMITIDAS	457			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799			
OTRAS PROVISIONES	461			800 RECONCILIACION TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802			
TOTAL PASIVO	479			5% PARTICIPACION TRABAJADORES					
PASIVOS CONTINGENTES	481			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
500 PATRIMONIO NETO				(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501			(+) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	200		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INTERES EXENTOS					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS					
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS FINANCIERAS AÑOS ANTERIORES					
OTROS SUPERAVITS	511			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) OTRAS DEDUCCIONES					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
TOTAL PATRIMONIO NETO	529			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	200		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818			
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)				(-) ANTICIPO PAGADO				819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				816 - 819 - 820 - 821 > 0	823
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	824
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				PAGO PREVIO				901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902
				INTERES POR MORA				903	
				MULTAS				904	10
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	905

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE VASCONEZ M. NOMBRE: ELDA ACOSTA M.  
 C.I. No. 0700876006 RUC No. 198  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10  
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
810	N/C No.	811	N/C No.	812	N/C No.	813	N/C No.
814	USD	815	USD	816	USD	817	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822		