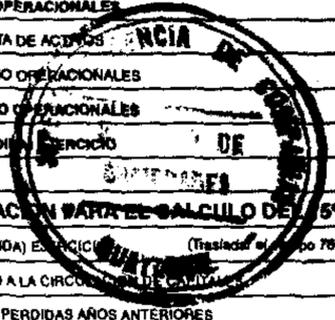


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991391819001 RAZON SOCIAL FONTEPRIDA EXPEDIENTE 76392

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2.73		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-0-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-0-		EXPORTACIONES	603	-0-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	450.51		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-0-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-0-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-		EXENTOS NO GRAVADOS	607	-0-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-0-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-		OTRAS RENTAS	609	-0-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-		TOTAL INGRESOS	610	-0-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.10		700 COSTO DE VENTAS			
ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-	
ACTIVO CORRIENTE	314	454.34		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-	
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-0-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-0-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-	
VEHICULOS	323	-0-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-0-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-0-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	326	-0-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-	
300 ACTIVO NO CORRIENTE				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-0-		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	31.41		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	213.85		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-0-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-0-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-0-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	245.26		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO	338	699.60		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-	
POR PAGAR	401	448.47		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-0-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-0-	
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	-0-		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-0-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	448.47		GASTOS DE GESTION	733	-0-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE VIAJE	734	-0-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	-0-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O PARA MATRIZ	412	-0-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	-0-	
LOCALS	413	-0-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	-0-	
EXTERNOS	414	-0-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-0-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-0-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	739	-0-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-0-		INTERESES Y COMISIONES	740	-0-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	-0-		LOCALS	741	-0-	
TOTAL DEL PASIVO	418	448.47		AL EXTERIOR	742	-0-	
500 PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES	743	-0-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	-0-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	745	-0-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	-0-	
RESERVAS	504	-0-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	176.71		PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES	751	-0-	
REEXPRESION MONETARIA	506	125.58		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	752	-0-	
OTROS SUPERAVITS	507	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	753	-0-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	754	-0-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-0-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LOS TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	251.13		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	801	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	699.60		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-0-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-0-	
ANTICIPADO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-0-		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-0-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-0-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO RIZZO P. NOMBRE C.I. 0902974948				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR WILLIAM BONILLA R. NOMBRE C.I. 0907590079				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	810	-0-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	811	-0-	
PAGO PREVIO	901	-0-		EN EL PAIS	812	-0-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-0-		EN EL EXTERIOR	813	-0-	
INTERESES POR MORA	903	-0-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	814	-0-	
MULTAS	904	-0-		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	815	-0-	
TOTAL PAGADO	905	-0-		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	816	-0-	
OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	817	-0-	
NOTA DE CREDITO DOLARES				= UTILIDAD GRAVABLE 804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	818	-0-	
COMPENSACION DOLARES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	819	-0-	
				(-) ANTICIPOS	820	-0-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-0-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	822	-0-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	823	-0-	



IMPUESTO DEL FONTEPRIDA
30 - 024 - 019724 - 7

12/10/2001