

1 0038933

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 76496
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 09932766165 RAZON SOCIAL MANTENIMIENTO DINTUBMAN SA EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	50.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (DEBENTES)		EXPORTACIONES	
(-) PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	50.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
EXTERNOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	150.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	50.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
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	
<i>Betty Cardenas</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	<i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE	NOMBRE	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
C.I. 0902766165	C.I. 0903235247	EN EL PAIS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL EXTERIOR	
PAGO PREVIO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
INTERESES POR MORA		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
MULTAS	2.00	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2.00	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) ANTICIPOS	
No. ---		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
US\$ 2.00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
		COMPENSACION DOLARES	
		No. ---	
		US\$ ---	

17-001-043819-7
 20010627
 BANCO DE GUAYABILL
 Banco de Guayaquil S.A.
 CAJA MATRIZ
 27 JUN. 2001
 4-Terna, OIN