SRI

1 0033160

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 1998 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991399968001 | RAZON SOCIAL DEMADELCO S.A. | EXPEDIENTE 77108

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 50.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |
| [illegible]ESTOS ANTICIPADOS | - |
| [illegible] ACTIVOS CORRIENTES | - |
| [illegible] ACTIVO CORRIENTE | 50.00 |
| **350 ACTIVO FIJO** | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 5679.84 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - |
| VEHICULOS | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | -281.02 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 5398.82 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 5448.82 |
| **[illegible]00 PASIVO CORRIENTE** | - |
| [illegible]S POR PAGAR | 3.562.93 |
| [illegible]ENTOS POR PAGAR | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 3.562.93 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - |
| LOCALES | - |
| EXTERNOS | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 3.562.93 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | -150.00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - |
| RESERVAS | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 35.14 |
| REEXPRESION MONETARIA | 2011.16 |
| OTROS SUPERAVITS | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | -64.65 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | -145.76 |
| ***TOTAL PATRIMONIO NETO*** | 1885.89 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 5448.82 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | - |

**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)**

[illegible] REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOLQUER VITERI P. — NOMBRE | WILMER SALAZAR V. — NOMBRE

C.I. 0903445062 | C.I. 0905791372

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | - |
| INTERESES POR MORA | - |
| MULTAS | 10.00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 10.00 |

OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES

US$ 10.00 | No. - US$ - | No. - US$ -

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| EXPORTACIONES | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| *DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO* | - |
| *EXENTOS NO GRAVADOS* | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS RENTAS | - |
| **TOTAL INGRESOS** | - |
| | - |
| ***700 COSTO DE VENTAS*** | - |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | - |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - |
| GASTOS DE GESTION | - |
| GASTOS DE VIAJE | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 0.40 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 145.36 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| LOCALES | - |
| AL EXTERIOR | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 145.76 |
| ***770 GASTOS NO OPERACIONALES*** | - |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | - |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | -145.76 |
| | - |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | - |
| *UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO* *(Trasladar el campo 780)* | - |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | - |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | -145.76 |
| EN EL PAIS | - |
| EN EL EXTERIOR | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo [illegible]) | - |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | -145.76 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | - |
| (-) ANTICIPOS | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO 30/ABR/2001

30 - 001 - 32805 - 1

Valor : $.10.00** CAJA:0171 REF:7117710