

1 0038571

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991386408001 RAZON SOCIAL NEGOCIOS UNIDOS DUMITRI DA S.A. EXPEDIENTE 77401

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	1,083.67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	11,013.52
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.00
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	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9,937.86</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	218,607.30
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>-</b>

ACTIVO FIJO	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,400.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	975.58
OTROS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	5,946.03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	115.61
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>9,223.99</b>

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	214,483.48
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>4,123.82</b>

350 ACTIVO NO CORRIENTE	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340.24
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	68.05
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>275.39</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>19,437.24</b>

400 PASIVO CORRIENTE	-
CUENTAS POR PAGAR	9,848.03
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,800.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	608.65
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	512.34
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>12,769.02</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	678.15
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	392.00
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	297.52
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	124.54
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	1,373.38
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	823.18
IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>3,688.78</b>

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	4,460.95
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>4,460.95</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>17,229.97</b>

500 PATRIMONIO NETO	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,840.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	89.93
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	277.34
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2,207.27</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>19,437.24</b>

770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>435.04</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>435.04</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	65.26

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **MAREN VICOLA LUIS.** NOMBRE  
 FIRMA CONTADOR: **Edu. RAUL R. FARIAS** NOMBRE  
 C.I. 03-00687233 C.I. 09-04516010

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	92.45
INTERESES POR MORA	73.52
MULTAS	69.34
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	235.31
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>235.31</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	435.04
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	65.26
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b>	<b>369.79</b>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	92.45
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 0</b>	<b>92.45</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 &lt; 0</b>	<b>-</b>

COMPENSAACION DOLARES  
 No. 09 MAY 2001  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 Recibidor Pagador 01