

00106233

REPORTANTE: EMPRESA LIMITADA
INSTITUCION: S.A. DE INVERSIONES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1998

No. FORMULARIO QUE SE PRESENTA

00153289

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0191370130001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

RETHASEK S.A.

SECTOR 78064

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

200 ACTIVO?

200 INGRESOS

210 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRUPOS CON TERCEROS

CASH, BANCOS

50.00

VENTAS NETAS GRUPOS CON TERCEROS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

INFORMACIONES

OTAS Y DOCS. POR CORRESPONDERIA NO RELACIONADOS

INGRESOS FINANCIEROS

(H) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

OTROS INGRESOS FINANCIEROS

OTAS Y DOCS. POR CORRESPONDERIA RELACIONADOS

INGRESOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR CORRESPONDERIA

150.00

OTRAS CUENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S.A.)

TOTAL INGRESOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S.A.)

700 COSTOS Y GASTOS

INVERSIÓN DE MATERIA PRIMA

710 COSTO DE VENTAS

INVERSIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVERSIÓN DE BIENES MATERIALES

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVERSIÓN DE PROD. TEMP. Y PERMAN. EN ALMACEN

INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVERSIÓN DE BIENES EN TRANSITO

(H) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVERSIÓN DE BIENES, MATERIALES Y ACCIONES

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

200.00

INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA

220 ACTIVO FIJO

(H) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

TERMINOS

SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

SERVICIOS E INSTALACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPOS

HONOR. ASISTENTES POR SERVICIOS CORRELACIONADOS

TIEMPO DE COMPUTACION

GASTOS DE FERIA

VEHICULOS

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(H) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

SUMINISTROS Y MATERIALES

(H) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

RENTAS Y CONTRIBUCIONES DE AL. SOCIAL, SEGUR. Y PENSION (según corresponda)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

INVERSIÓN Y PROVISIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ALMA, MATERIA, LUX Y TELECOMUNICACIONES

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

SUELDOS Y SALARIOS

(H) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

230 ACTIVO PASIVO

HONOR. ASISTENTES POR SERVICIOS CORRELACIONADOS

240 ACTIVO IMPERSONAL

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

ARRENDAMIENTO MENSUAL

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES

BALDO DEUDOR DE DEPENDENCIA, CAMBIO

ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS IMPERSONALES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO IMPERSONAL

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

250 OTROS ACTIVOS

(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS

TOTAL COSTO DE VENTAS

(H) PROVISIONES INCOBRABLES

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SOCIEDADES ASOCIADAS

SUELDOS, SALARIOS

OTROS

SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS ANTICIPADOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS CORRELACIONADOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO MENSUAL

TOTAL DEL ACTIVO

200.00

ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES

260 PASIVO

ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES

270 PASIVO CORRIENTE

COMISIONES EN VENTAS

LOCALS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

DEL EXTERIOR

COMBUSTIBLES

LOCALS

SUELDOS Y SALARIOS (grupos y salarios)

DEL EXTERIOR

SUMINISTROS Y MATERIALES

LOCALS

GASTOS DE GESTION

DEL EXTERIOR

GASTOS DE VALE

CON LA ADM. TRIBUTARIA

ALMA, MATERIA, LUX Y TELECOMUNICACIONES

CON EL IRS

HONORARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES

CON EMPLEADOS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

280 PASIVO A LARGO PLAZO

CUENTAS INCOBRABLES

LOCALS

BAJA DE INVENTARIOS

DEL EXTERIOR

AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE GASTOS

LOCALS

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEUDORAS

LOCALS

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

DEL EXTERIOR

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

HIPOTECAS POR Pagar

730 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES SUJETAS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PROVISIONES PARA JUBILACION PERSONAL

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL COSTOS Y GASTOS

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

290 PASIVO DEFERIDO

PERDIDA DEL EJERCICIO

ANTICIPO CLIENTES

200 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DEFERIDOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO DEFERIDO

PERDIDA DEL EJERCICIO

300 OTROS PASIVOS

(H) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIA

SERVICIOS ANTICIPADOS

(H) 10% SERVICIOS FINANCIEROS DEFERIDOS

OTROS PASIVOS

(H) 10% OTROS PASIVOS DEFERIDOS

TOTAL OTROS PASIVOS

EN EL PASADO

TOTAL DEL PASIVO

EN EL PASADO

PASIVOS CORRIENTES

(H) GASTOS INCOBRABLES PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

310 PATRIMONIO NETO

AMORTIZACIONES PASIVAS DEFERIDAS

CAPITAL INSCRITO O ASIGNADO

200.00

A OTROS PASIVOS DEFERIDOS

(H) CAPITAL INSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERAS

(H) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTICIPADAS

APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA OPERACION

(H) DEDUCCIONES POR LÍNEAS ESPECIALES

RESERVAS (LEGAL, FISCAL, ETC.)

(H) OTROS DEDUCCIONES

RESERVA DE CAPITAL

142.89

= UTILIDAD OPERABLE EN EL PASADO

OTROS SUPERAVITU

142.89

= PERDIDA EN EL PASADO

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA

IMPUESTO A LA RENTA OBLIGADO

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA

(H) ANTICIPO PASIVO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(H) RETENCIONES EN LA FUENTE

(H) PERDIDA DEL EJERCICIO

(H) GASTO TRIBUTARIO O INDEMNIZACION POR LÍNEA ESPECIAL

TOTAL PATRIMONIO NETO

200.00

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

200.00

BALDO IMPUESTO A LA RENTA PASIVA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 10, Ley 10)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MONEDA

MULTAS

TOTAL PASADO

TOTAL PASADO

TOTAL PASADO

TOTAL PASADO

TOTAL PASADO

TOTAL PASADO

TOTAL PASADO

TOTAL PASADO

TOTAL PASADO

TOTAL PASADO

TOTAL PASADO

TOTAL PASADO

TOTAL PASADO

TOTAL PASADO

TOTAL PASADO

TOTAL PASADO

TOTAL PASADO

TOTAL PASADO

TOTAL PASADO

TOTAL PASADO

TOTAL PASADO

TOTAL PASADO

BANCO DE MACHALA S.A.
Bco. Mayor Guayaquil
191 3 1 MAR. 2003 191
RECIBIDOR - PAGADOR