

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991406220001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGAMI S.A.** EXPEDIENTE 78151

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENETAS NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603
(-) PROVISIÓN CUENETAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENETAS RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
OTRAS CUENETAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	345	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	360	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	361	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
OTROS	362	32.200,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	744	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	-	SUELDOS, SALARIOS	745	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	364	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	-
OTRAS	366	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	-
GASTOS ANTICIPADOS	367	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-
OTROS ACTIVOS	368	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	32.200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	32.200,00	COMISIONES EN VENTAS	752	-
ACTIVOS CONTINGENTES	371	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	753	-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	754	-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	410	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	756	-
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	757	-
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE	758	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759	-
LOCALES	414	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760	-
DEL EXTERIOR	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	-
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	416	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	762	-
LOCALES	417	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763	-
DEL EXTERIOR	418	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764	-
OBLIGACIONES	419	-	CUENTAS INCOBRABLES	765	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-	BAJA DE INVENTARIOS	766	-
CON EL IESS	421	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767	-
CON EMPLEADOS	422	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	AL EXTERIOR	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
LOCALES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
LOCALES	444	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789
DEL EXTERIOR	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0	787
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	446	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0	788
LOCALES	447	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTRAS PROVISIONES	452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	32.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	32.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807
TOTAL PASIVO	455	32.000,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808
470 PASIVO DIFERIDO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
ANTICIPO CUENETAS	470	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
480 OTROS PASIVOS			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+810-811-812-813-0	814
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+810-811-812-813-0	815
OTROS PASIVOS	481	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	817
TOTAL DEL PASIVO	483	32.000,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
PASIVOS CONTINGENTES	484	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	485	32.200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	200,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO.	(0.5 * 818) - 820	824
RESERVA DE CAPITAL	504	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
OTROS SUPERÁVITS	505	-	PAGO PREVIO	901	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	INTERÉS POR MORA	903	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	MULTAS	904	10,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	200,00	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	32.200,00	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Nelson Vaca A.		
FIRMA CONTADOR: Daniel Carpio O.			FIRMA CONTADOR: Daniel Carpio O.		
NOMBRE: NELSON VACA A.			NOMBRE: DANIEL CARPIO O.		
C.I. No. 0918908518			RUC No. 0919705053001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	-	910	N/C No.	-	914	N/C No.
909	USD	-	911	USD	-	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	-	-	-	-	922	REGISTRO OFICIAL No.
						923	AÑO
						924	MES
						925	DÍA
						926	AÑO

10:04:04 03/07/2007 01 amoral
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Imp. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37 001 042271-1
 US\$ 10,00 BANCO BOLIVARIANO