

10020919

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1998

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

79.248

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991418393001

RAZON SOCIAL

AURONORTE S.A.

EJERCENTE 79248

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	1'275.301
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3'750.000
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	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5'025.301

320 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO	

380 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	5'025.301

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
RENTAS, RENTAS Y RENTAS	
RENTAS RECIBIDAS DE SUJERILES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERNOS	
CELIBACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	
RESERVA POR RENOVACION DEL PATRIMONIO	
RESERVA MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	25.250
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'025.301
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5'025.301

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 80, Ley 80)

Firma del Representante Legal

Firma Contador

Matr. No.

0.325.111

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	250.000
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	250.000

EFFECTIVO SUDES	CHEQUE SUDES	DEBITO BANCARIO SUDES	NOTA DE CREDITO SUDES	COMPENSACION SUDES
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
250.000				
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRANADOS	
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 FGA.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES 100% 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	

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES EN VENTAS Y FIDELIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	

1% ICC (PAVO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	
PERDIDA POR DIFERENCIA	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) IMPUESTO A	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) UTILIDAD 801 - 802	
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 803 + 804 - 805	
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al cuerpo 700)	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADAS (PARTE A DEDUCIR)	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (PARTE A DEDUCIR)	
(-) DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (PARTE A DEDUCIR)	
(-) OTROS GASTOS RELEVANTES Y EN EXTERIOR (PARTE A DEDUCIR)	
= UTILIDAD GRANADABLE 800 + 803 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL RENTA 815 - 816 - 818 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	51.01	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES		603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	150.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS		609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	201.01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354		MANO DE OBRA DIRECTA		709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
TOTAL DEL ACTIVO	379	201.01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
CUENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS		722	
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	403		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEBITOS: IEISS E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	
DEBITOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		732	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION		733	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		GASTOS DE VIAJE		734	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		735	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		736	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		737	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		738	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		739	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		INTERESES Y COMISIONES		740	
TOTAL DEL PASIVO	429		LOCALES		741	
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR		742	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PROVISIONES DEDUCIBLES		743	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		744	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		745	
RESERVAS	504		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		746	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	506		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
OTROS SUPERAVITS	507		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.01	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	201.01	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	201.01	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			801
ANTICIPO PROXIMO AÑO			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			802
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)			= UTILIDAD (801 - 802)			803
			(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			804
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			805
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			806
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			807
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			808
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS			809
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR			810
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)			811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)			812			
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS (ENERO A DICIEMBRE)			813			
(-) 80% OTRAS RENTAS EJERCICIOS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)			814			
= UTILIDAD GRAVABLE			808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815		
IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			816
PAGO PREVIO			(-) ANTICIPOS			817
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			818
INTERESES POR MORA			TOTAL RENTA			816 - 817 - 818 > 0
MULTAS			TOTAL SALDO A FAVOR			816 - 817 - 818 < 0
TOTAL PAGADO						
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
PAGO PREVIO						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						
INTERESES POR MORA						
MULTAS						
TOTAL PAGADO						

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 82, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

~~MEMO CONTADOR~~

Matr. No.	0.32710
-----------	---------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTEREST

MULTAS

TOTAL PA

100

518

SJ.



34

12

FILANBANCO 0110010B67671

SELLO Y FECHA DE RECEPCION