



**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **1998** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **79873**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991426116001** RAZON SOCIAL **Complejos Generales e Industriales G.C.I.S.A.** EXPEDIENTE **7987398**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	6'700.000		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	43'370.120	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5'474.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	147'000.000		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15'600.000		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		EXENTOS NO GRAVADOS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	185'590.400		OTRAS RENTAS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		TOTAL INGRESOS	609	48'844.120	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	178.400		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	185'590.400	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	39'076.016	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	303'968.801		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	185'590.400	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	172'688		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	353	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	172'688		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	154'188		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				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 IESS 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	370	358'157.689		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	39'076.016	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6'000.000	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-		GASTOS DE VIAJE	754	3'000.000	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1'800.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	351'949.797		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	120.000	
LOCALES	413	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
EXTERNOS	414	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		INTERESES Y COMISIONES EN EL EXTERIOR	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	351'949.797		PROVISIONES SOCIALES	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420	351'949.797		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	5'000.000	
TOTAL DEL PASIVO	420	351'949.797		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	11'470.000	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	2'500.000		PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVAS	504	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'724.188		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	16'509.960	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	16'509.960	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	16'509.960		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	358'157.689		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	16'509.960	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	358'157.689		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	16'509.960	
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)				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>Roberto M. Zumbado G.</b> NOMBRE <b>0913495387</b>				EN EL PAIS	808	-	
FIRMA CONTADOR <b>Roberto M. Zumbado G.</b> NOMBRE <b>0907456826</b>				EN EL EXTERIOR	809	-	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
PAGO PREVIO	901	-		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	817 - 901		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
INTERESES POR MORA	903	-		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
MULTAS	904	43370		= UTILIDAD GRAVABLE	814	16'509.960	
TOTAL PAGADO	905	43370		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	0.25 (813)	
OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) ANTICIPOS	815	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	178.400	
COMPENSACION DOLARES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-	
919	925	No.	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	178.400	
U.S.\$	926	U.S.\$	-				

