

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991437436001** 202 RAZON SOCIAL **ERDMAR. S.A** 203 EXPEDIENTE **8054988**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	---		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	---		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						
IMPUESTOS, 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	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---				
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	160.96		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---				
VEHICULOS	353	---		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---		MANO DE OBRA DIRECTA	709	---				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4.03		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	156.93		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---				
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	203.30		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	203.30		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---				
TOTAL DEL ACTIVO	370	360.23		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---				
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---				
CUENTAS POR PAGAR	401	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---		GASTOS DE GESTION	753	---				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---		GASTOS DE VIAJE	754	---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	131.93	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---				
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---			AL EXTERIOR	761	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	131.93		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---				
TOTAL DEL PASIVO	420	131.93		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---				
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	---				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---		770 GASTOS NO OPERACIONALES						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---				
RESERVAS	504	---		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	28.30		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---				
REEXPRESION MONETARIA	506	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---				
OTROS SUPERAVITS	507	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	228.30		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	360.23		(=) UTILIDAD	801 - 802	803	---			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---				
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)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	---			
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	---			
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	---
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	---			
					EN EL EXTERIOR	810	---			
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	---							
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	---							
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	---							
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	---							
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	---							
IMPUESTO A LA RENTA		816	---							
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	---							
(-) ANTICIPOS		818	---							
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	---							
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	---							
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	---							
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS										
PAGO PREVIO	901	---								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	902	---							
INTERESES POR MORA	903	---								
MULTAS	904	10.00								
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00							
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES		
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	
S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
FIRMA CONTADOR  
Matri No. 520 19235

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.  
AG. FINANCIERAS

17-011-008125-0  
20001003

10.00  
BANCO DE GUAYAQUIL