

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 81576  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RAZON SOCIAL: 0591.48462001 EXPEDIENTE: 81576

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	001	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	001
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	002	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	002
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	003	EXPORTACIONES	003
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	004	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	004
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	005	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	006	EXENTOS NO GRABADOS	006
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	007	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	008	OTRAS RENTAS	008
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	009	TOTAL INGRESOS	009
MERCADERIAS EN TRANSITO	010		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	011	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	012	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	010
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	013	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	011
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	014	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	012
<b>300 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	013
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	015	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	014
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	016	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	015
VEHICULOS	017	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	016
OTROS ACTIVOS FIJOS	018	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	017
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	019	MANO DE OBRA DIRECTA	018
TOTAL ACTIVO FIJO	020	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	019
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	020
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	021	SUMINISTROS Y MATERIALES	021
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	022	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	022
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	023	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	023
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	024	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	024
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	025	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	025
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	026	OTROS GASTOS DE FABRICACION	026
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	027	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	027
TOTAL DEL ACTIVO	028	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	028
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	029
CUENTAS POR PAGAR	029	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	030
DOCUMENTOS POR PAGAR	030	TOTAL COSTO DE VENTAS	030
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	031	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	032	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	031
CONTACIONES RECORRIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	033	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	032
OTROS PASIVOS CORRIENTES	034	GASTOS DE GESTION	033
TOTAL PASIVO CORRIENTE	035	GASTOS DE VIAJE	034
<b>400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	035
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	036	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	036
LOCALES	037	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	037
EXTERNOS	038	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	038
OBLIGACIONES EN ITIDAS	039	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	039
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	040	INTERESES Y COMISIONES	040
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	041	AL EXTERIOR	041
TOTAL DEL PASIVO	042	PROVISIONES DEDUCIBLES	042
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	043
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	043	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	043
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	044	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	044
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	045	<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS	046	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	045
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	047	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	046
REEXPRESION MONETARIA	048	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	047
OTROS SUPERAVITS	049	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	048
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	050		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	051	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
TOTAL PATRIMONIO NETO	052	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	051
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	053	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	052
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	053
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	054	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	054
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	055
<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
PAGO PREVIO	056	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	056
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	057	EN EL PAIS	057
INTERESES POR MORA	058	EN EL EXTERIOR	058
MULTAS	059	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	059
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	060	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800)	060
OTRAS FORMAS DE PAGO	061	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	061
NOTA DE CREDITO DOLARES	062	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	062
COMPENSACION DOLARES	063	= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	063
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	064
		(-) ANTICIPOS	065
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	066
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	067
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	068



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: C.I. 03307018-0

FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: C.I. 00011025