

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0991423052001**

RAZON SOCIAL **INLAPESA S.A.**

203 EXPEDIENTE **818909**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA BANCOS	301	3'750.000		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	--	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	--		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--		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	--		OTRAS RENTAS	609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--		TOTAL INGRESOS	699	--	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3'750.000		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--		COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	30'000.000		MANO DE OBRERA DIRECTA	709	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	710	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--		MANO DE OBRERA INDIRECTA	711	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--		APORTES (ISS) Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'250.000		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	35'000.000		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--	
APORTACIONES (ISS) E IMPUESTOS	404	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	30'000.000		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	30'000.000		GASTOS DE GESTION	753	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE VIAJE	754	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (CASA MADRE)	412	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (CASA MADRE) EXTERNOS	413	--		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--		INTERESES Y COMISIONES	760	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	30'000.000		LOCALES	761	--	
500 PATRIMONIO NETO				AL EXTERIOR	762	--	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	501	5'000.000		PROVISIONES DE DUDOSAS	763	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO/ ACCIONES EN TESORERIA	502	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--		(MAYO A DICIEMBRE)	765	--	
RESERVAS	504	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--	
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) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	35'000.000		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
ANTICUPO (PROXIMO AÑO)	521	--		(-) 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. 98, Ley 56)				(-) UTILIDAD	803	--	
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>				(-) 15% (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	
Firma Contador: <i>[Firma]</i>				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
Matrícula: 023852				= 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	809	--	
				EN EL PAIS	810	--	
				EN EL EXTERIOR	811	--	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--	
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	--
				IMPUESTO A LA RENTA	817	--	
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	--	
				(-) ANTICIPOS	819	--	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--	
				TOTAL RENTA	821	--	
				TOTAL SALDO A FAVOR	822	--	

2ª Copia: Superintendencia de Companias

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco de Guayaquil S.A.
CAJA - MATRIZ
- 6 ABR. 2000
4 - Term. V I

17-001-014777-E
20000406
250.000,00
BANCO DE GUAYAQUIL