

1 0024152

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1998

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82 210

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 031431105001

RAZON SOCIAL Riberfort S.A

EXPEDIENTE 82710-98

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja chica	1'250.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	
AL POR MAYOR CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3'450.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADESIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
REPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	

310 ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE	5'000.000
INVENTARIO DE BIENES	
INVENTARIO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	
INVENTARIO DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
OTROS BIENES	
ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION ACUMULADA	

320 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
DEPRECIACION ACUMULADA	

330 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
OBLIGACIONES, IEBS E IMPUESTOS	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	

340 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
REEXPRESSION MONETARIA	
OTROS SUPLEMENTOS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	5'000.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5'000.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

PERIODO PROXIMO AÑO

500 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
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 FCA	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IEBS 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	

800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SEGUROS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
77% GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(=) UTILIDAD	801 - 802
15% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 - 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)
EN EL PAIS	

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 - 807 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL RENTA	815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820
TOTAL SALDO A FAVOR	

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGOS Y FIRMAS

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801
INTERESES POR MORA	
MULTAS	230.000
TOTAL PAGADO	902 - 803 - 804

Efectivo Suces	Cheque Suces	Debito Bancario Suces	Nota de Credito Suces
	250.000		
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	Debito Bancario Dolares	Nota de Credito Dolares

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10024151

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1998

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82210

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099454303001

RAZON SOCIAL

Kiberlain SA

EXPEDIENTE

82210-98

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	50.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—
RENTAS Y CUENTAS INCOBRABLES	—
DEBITOS POR COBRAR	150.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
RECEDECIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.00

PASIVO CORRIENTE

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
RENTAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	—
ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACION ACUMULADA	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—

PASIVO NO CORRIENTE

DEBITOS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
DEPRECIACION ACUMULADA	—
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	—
TOTAL DEL ACTIVO	—

PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	—
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	—
DEBITOS FISCALES E IMPUESTOS	—
DEBITOS RECORRIDOS O DEBITOS A LARGO PLAZO ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—

PASIVO LARGO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	—

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ADEUDADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FOMENTAR LA CAPITALIZACION	—
RENTAS POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—
RESERVA MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200.00

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
IMPUESTO PROXIMO AÑO	—

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Matri No.

13831

IMPUESTOS A PAGAR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	10.00
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904

EFFECTIVO SUCHES

CHEQUE SUCHES	—
DEBITO BANCARIO SUCHES	—
NOTA DE CREDITO SUCHES	—
COMPENSACION SUCHES	—
EFFECTIVO DOLARES	—
CHEQUE DOLARES	—
DEBITO BANCARIO DOLARES	—
NOTA DE CREDITO DOLARES	—
COMPENSACION DOLARES	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. - B.U.N. 13831/1998. RESOLUCION 03322-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco de Guayaquil

18 DIC. 2000

Vent. 2-Term. 01V2