

0 0107177

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1998

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82632

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 99145927001

RAZON SOCIAL

EXPORTATLAS S.A.

EXPEDIENTE 32032

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| CAJA, BANCOS                                        | 1'250.000 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 4'302.622 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | -         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | -         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | -         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | -         |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -         |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | -         |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | -         |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | -         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | -         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 5'552.622 |

## 310 ACTIVO FIJO

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - |
| VEHICULOS                               | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | - |

## 380 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 6'170.000  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -          |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | -          |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 102.833    |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 6'067.167  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 11'619.789 |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 9'559.233  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | -          |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR                             | -          |
| OBLIGACIONES: IESS Y IMPUESTOS                                | 988.540    |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | -          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 10'547.773 |

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | -          |
| LOCALES                                      | -          |
| EXTERNOS                                     | -          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | -          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | -          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | -          |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 10'547.773 |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 5'000.000  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 3'1750.000 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | -          |
| RESERVAS                                                           | -          |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | -          |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | -          |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | -          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | -          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 177.984    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 1'822.016  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 11'619.789 |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

07319

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| PAGO PREVIO                      | -       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | -       |
| INTERESES POR MORA               | -       |
| MULTAS                           | 250.000 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904     | 250.000 |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUCHES  | CHEQUE SUCHES  | DEBITO BANCARIO SUCHES  | NOTA DE CREDITO SUCHES  | COMPENSACION SUCHES  |
| 250.000           | -              | -                       | -                       | -                    |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| -                 | -              | -                       | -                       | -                    |
| US\$              | US\$           | US\$                    | US\$                    | US\$                 |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%          | - |
| VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO         | - |
| EXPORTACIONES                           | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | - |
| EXENTOS NO GRAMADOS                     | - |
| 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, EQUIPO Y EDIF.   | - |
| APORTES IESS 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                                | - |

|                                                         |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                   | -       |
| SUELDO, 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                 | 102.833 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS               | -       |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO    | -       |
| LOCALES                                                 | 65.151  |
| AL EXTERIOR                                             | -       |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                  | -       |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                 | 10.000  |

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)               | -       |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 177.984 |
| 770 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          | 177.984 |

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | -       |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                          | -       |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)               | -       |
| (-) UTILIDAD 801 - 808                                | -       |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                        | -       |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             | -       |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805    | 177.984 |

|                                                                             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                              | -       |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                        | -       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)                    | 177.984 |
| EN EL PAIS                                                                  | -       |
| EN EL EXTERIOR                                                              | -       |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | -       |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)             | -       |
| (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)       | -       |
| (-) 80% OTRAS RENTAS FIJAS Y NO GRAMADAS (ENERO A DICIEMBRE)                | -       |
| = UTILIDAD GRAMABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814                 | 177.984 |

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| IMPUESTO A LA RENTA                              | -       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 177.984 |
| (-) ANTICIPOS                                    | -       |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                     | -       |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0                  | -       |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0          | -       |