



1 0039562

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991461426001 RAZON SOCIAL GRAMPOL S.A. AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA EXPEDIENTE 82828

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	45,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	40,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	85,00		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	115,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO	115,00	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 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	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	GASTOS DE GESTION	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	GASTOS DE VIAJE	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
TOTAL DEL ACTIVO	200,00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---

400 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CUENTAS POR PAGAR	---	LOCALES	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	AL EXTERIOR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	---
LOCALES	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
EXTERNOS	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
TOTAL DEL PASIVO	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	---

500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	EN EL PAIS	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	EN EL EXTERIOR	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
RESERVAS	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
REEXPRESION MONETARIA	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
OTROS SUPERAVITS	---	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	---	(-) ANTICIPOS	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		NOTA DE CREDITO DOLARES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	---	No.	---
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)		U.S.S.	10,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Cesar Delgado* NOMBRE: CESAR DELGADO C.I. 09-10378366
 FIRMA CONTADOR: *Alexandra Riquelme* NOMBRE: ALEXANDRA RIQUELME C.I. 0911921567

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	---	No.	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	10,00	U.S.S.	---
INTERESES POR MORA	---		
MULTAS	---		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00		

