

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1998** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**83.060**  
**8306097**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991467041001** 202 RAZON SOCIAL **ABOLONA S.A.** 203 EXPEDIENTE **8306097**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE  |                     |        | 600 INGRESOS   |   |     |  |
|---|---------------------|--------|--|---|-----|--|
| CAJA, BANCOS  | 301                 | 200,00 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   |   |     |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 302                 | -      | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  |   |     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  | 303                 | -      | EXPORTACIONES  |   |     |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES   | 304                 | -      | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    |   |     |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 305                 | -      | INGRESOS NO OPERACIONALES  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       |     |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 306                 | -      |  | EXENTOS NO GRAVADOS                     |     |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 307                 | -      |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                |     |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 308                 | -      |  | OTRAS RENTAS                            |     |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN   | 309                 | -      | TOTAL INGRESOS   |   |     |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | 310                 | -      | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>   |   |     |  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 311                 | -      | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      |   |     |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS   | 312                 | -      | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS   |   |     |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 313                 | -      | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |   |     |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 319                 | 200,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |   |     |  |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>  |                     |        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |   |     |  |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 351                 | -      | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   |   |     |  |
| MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352                 | -      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |   |     |  |
| VEHICULOS   | 353                 | -      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      |   |     |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 354                 | -      | MANO DE OBRA DIRECTA   |   |     |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA  | 355                 | -      | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      |   |     |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO   | 359                 | -      | MANO DE OBRA INDIRECTA   |   |     |  |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>  |                     |        | SUMINISTROS Y MATERIALES   |   |     |  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 361                 | -      | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        |   |     |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   | 362                 | -      | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES   |   |     |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  | 363                 | -      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   |     |  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES  | 364                 | -      | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   |   |     |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 365                 | -      | OTROS GASTOS DE FABRICACION  |   |     |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA  | 366                 | -      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |   |     |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   | 369                 | -      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |   |     |  |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 370                 | 200,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 |   |     |  |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>   |                     |        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |   |     |  |
| CUENTAS POR PAGAR   | 401                 | -      | TOTAL COSTO DE VENTAS  |   |     |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402                 | -      | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |   |     |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR  | 403                 | -      | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   |   |     |  |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS  | 404                 | -      | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  |   |     |  |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES   | 405                 | -      | GASTOS DE GESTION  |   |     |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | 406                 | -      | GASTOS DE VIAJE  |   |     |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 408                 | -      | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   |   |     |  |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>  |                     |        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   |     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  | 411                 | -      | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    |   |     |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE   | LOCALES             | 412    | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  |   |     |  |
|   | EXTERNOS            | 413    | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       |   |     |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 414                 | -      | INTERESES Y COMISIONES   | LOCALES                                 |     |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | 415                 | -      |  | AL EXTERIOR                             |     |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  | 418                 | -      | PROVISIONES DEDUCIBLES   |   |     |  |
| TOTAL DEL PASIVO  | 420                 | -      | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    |   |     |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |                     |        | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  |   |     |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 501                 | 200,00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    |   |     |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   | 502                 | -      | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |   |     |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  | 503                 | -      | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |   |     |  |
| RESERVAS  | 504                 | -      | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   |   |     |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO   | 505                 | -      | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  |   |     |  |
| REEXPRESION MONETARIA   | 506                 | -      | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  |   |     |  |
| OTROS SUPERAVITS  | 507                 | -      | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   |   |     |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES   | 508                 | -      | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |   |     |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA  | 509                 | -      | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   |   |     |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | 519                 | 200,00 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    |   |     |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 522                 | 200,00 | (=) UTILIDAD   | 801 - 802                               |     |  |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                     |        | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   |   |     |  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO  | 921                 | 2,00   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  |   |     |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)  |                     |        | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 803 + 804 - 805                         |     |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>JUAN SALAZAR</b><br>FIRMA CONTADOR: <b>[Firma]</b><br>Matr. No. <b>920 27732</b>  |                     |        | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 807                                     |     |  |
|   |                     |        | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |   |     |  |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b><br>PAGO PREVIO 901 -<br>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901<br>INTERESES POR MORA 903<br>MULTAS 904<br>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904<br>EFECTIVO SUCRETES<br>CHEQUE SUCRETES<br>DEBITO BANCARIO SUCRETES<br>NOTA DE CREDITO SUCRETES<br>COMPENSACION SUCRETES<br>EFECTIVO DOLARES<br>CHEQUE DOLARES<br>DEBITO BANCARIO DOLARES<br>NOTA DE CREDITO DOLARES<br>COMPENSACION DOLARES |                     |        | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)                   | 808                                     |     |  |
|   |                     |        | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | EN EL PAIS                              | 809 |  |
|   |                     |        | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | EN EL EXTERIOR                          | 810 |  |
|   |                     |        | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |   | 811 |  |
|   |                     |        | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |   | 812 |  |
|   |                     |        | (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)       |   | 813 |  |
|   |                     |        | (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)              |   | 814 |  |
|   |                     |        | = UTILIDAD GRAVABLE  | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 |  |
|   |                     |        | IMPUESTO A LA RENTA  |   | 816 |  |
|   |                     |        | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |   | 817 |  |
| (-) ANTICIPOS   |                     | 818    |  |   |     |  |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  |                     | 819    |  |   |     |  |
| TOTAL RENTA   | 816 - 818 - 819 > 0 | 820    |  |   |     |  |
| TOTAL SALDO A FAVOR   | 816 - 818 - 819 < 0 | 821    |  |   |     |  |

| EFECTIVO SUCRETES |       | CHEQUE SUCRETES |  | DEBITO BANCARIO SUCRETES |  | NOTA DE CREDITO SUCRETES |  | COMPENSACION SUCRETES |  |
|-------------------|-------|-----------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|-----------------------|--|
| 915               |       | 911             |  | 912                      |  | 913                      |  | 914                   |  |
| S/.               |       | S/.             |  | S/.                      |  | S/.                      |  | S/.                   |  |
| 916               | 10,00 | 921             |  | 922                      |  | 923                      |  | 924                   |  |
| US\$              |       | US\$            |  | US\$                     |  | US\$                     |  | US\$                  |  |

**BANCO DE MACHALA MATRIZ**  
**10 OCT. 2000** Fecha: **11 OCT. 2000**  
**IMPUESTO A LA RENTA**  
 Dania Vera Garcia  
 Sello y fecha de recepcion