

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1998**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83.316

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991469990001**

202 RAZON SOCIAL **REGUTA S.A.**

203 EXPEDIENTE **83316**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	50.00		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	--		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--			EXENTOS NO GRAVADOS	606	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--			OTRAS RENTAS	608	--	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--		TOTAL INGRESOS	609	--		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--		700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	50.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--		
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--		
VEHICULOS	353	--		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--		MANO DE OBRA DIRECTA	709	--		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--		
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--		
TOTAL DEL ACTIVO	370	50.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--		
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--		
CUENTAS POR PAGAR	401	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--		GASTOS DE GESTION	753	--		
PASIVOS CORRIENTES	409	--		GASTOS DE VIAJE	754	--		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--		
	EXTERNOS	413	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--			AL EXTERIOR	761	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	--		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--		
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--		770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.75		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--		
REEXPRESION MONETARIA	506	(3.75)		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--		
OTROS SUPERAVITS	507	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	50.00		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	50.00		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(=) UTILIDAD	801 - 802	--		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--		
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)				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--		
				= 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 (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	--	
					EN EL EXTERIOR	810	--	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--		
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--		
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--		
(-) 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	--					

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--	
MULTAS	904	10.00	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00

EFFECTIVO SUCRES: 910 S/. --

CHEQUE SUCRES: 911 S/. --

DEBITO BANCARIO SUCRES: 912 S/. --, 913 S/. --

NOTA DE CREDITO SUCRES: 915 No. --, 916 S/. --

COMPENSACION SUCRES: 917 No. --, 918 S/. --

EFFECTIVO DOLARES: 919 U.S.S. 10.00

CHEQUE DOLARES: 921 U.S.S. --

DEBITO BANCARIO DOLARES: 922 U.S.S. --, 923 U.S.S. --

NOTA DE CREDITO DOLARES: 925 No. --, 926 U.S.S. --

COMPENSACION DOLARES: 927 No. --, 928 U.S.S. --

Mayáquil S. A.
 MATRIZ
 27 OCT. 2000
 Term. 01V2