



No. 10013891

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990280835001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXITOR INMOBILIARIA EXITO Y FORTUNA C A EXPEDIENTE 8627-76

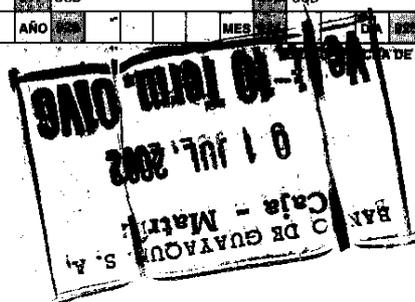
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS		433,91	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		--		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		--		410,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO		--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		433,91	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO		433,91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		433,91	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS		--	MANO DE OBRERA	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		3.962,11		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
BIENES DE COMPUTACION		--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		743,02	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.219,09	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		3.219,09	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		--	MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		3.219,09		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		3.219,09	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS		--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS		--	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS		--	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS		--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		--	SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A CORTO PLAZO		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS		--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS		--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 389 + 379 + 397	3.653,00	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES		--	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
400 PASIVO		3.653,00	COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE		3.653,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES		--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR		--	GASTOS DE GESTION		
LOCALES		--	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR		--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES		--			
DEL EXTERIOR		--			



CUENTAS PASIVAS	LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROGRAM PROVISIONES	DEL EXTERIOR	--	LOCALES	--	
DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	LOCALES	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--	
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--	
PASIVOS DE SUBSIDIOS, ACCIONES Y OTRAS ENTIDADES	LOCALES	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--	
DEL EXTERIOR					
HIPOTECAS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES		400,00
OBLIGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	400,00
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	10,00
ANTICIPO CLIENTES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	10,00
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES		2,50	EN EL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATREBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
TOTAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL		90,78	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS		3.352,22	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	10,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	10,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	7,50	(-) ANTIPO PAGADO		2,50
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+506	3.650,50	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
					2,50
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
			INTERES POR MORA		2,50
			MULTAS		2,36
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2,50
					2,36

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	REGISTRO OFICIAL No.		Resol. No.	USD	AÑO	MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29



17-001-000448-5
5-894660-100-17
20020701

BANCO DE GUAYAQUIL