

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		700 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
103	AÑO 1998	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
201	RUC 0990335974001	202	RAZON SOCIAL HERVEL S.A
203	EXPEDIENTE 9205-77		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	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
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	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MANTENIMIENTOS, 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
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	OTROS GASTOS DE INVESTIGACION	717
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
TOTAL DEL ACTIVO	370	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722
400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE GESTION	753
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	GASTOS DE VIAJE	754
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	INTERESES Y COMISIONES	760
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	LOCALES	761
		AL EXTERIOR	762
EXTERNOS	413	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
TOTAL DEL PASIVO	420	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		
RESERVAS	504	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801
REEXPRESION MONETARIA	506	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
OTROS SUPERAVITS	507	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		EN EL PAIS	808
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	EN EL EXTERIOR	809
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
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)		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813
		= UTILIDAD GRAVABLE	814
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815
		(-) ANTICIPOS	816
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	



MAURICIO SALEM
 REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE
 C.I. 090201882-8

E. PARRALES
 FIRMA CONTADOR
 NOMBRE
 C.I. 0910180781

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	No.	927	U.S.	928
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	U.S.	13.14		
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904				

