

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO **1998** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **9546**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **099036415401**

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CORPORACION S.A.**

EXPEDIENTE

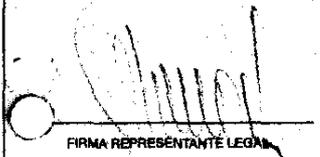
ESTADO DE SITUACION

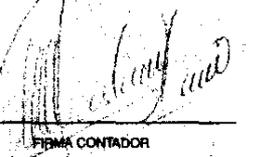
ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	4,400	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	307,20	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	307,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	307,20
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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	311,60	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	1904,80	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS	2430,39	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE PUBLICIDAD	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1235,20	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3140,04	DEPRECIACION DE MATERIALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	3.140,04	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTRAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 988 + 370 + 387 = 3.451,64	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	289,55	COMISIONES EN VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	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	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPRESAS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-

CON EMPLEADOS			DEPRECIACION DE BIENES FIJOS	15,44
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		289,55	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVOS A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR			LOCALES	
LOCALES			AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	52,40		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	304,99
HIPOTECAS POR PAGAR			700 GASTOS NO OPERACIONALES	
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 + 778 + 788
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	52,40		UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 798 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	341,95	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
900 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		40,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		2.545,13	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8
OTROS SUPERAVITS			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		13,35	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2,21	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.109,69	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499-508	3.451,64	(-) 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. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 

FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE: LUIS ALBERTO SUAREZ HOMBRE: TANIA HAZUIMA

C.I. No. 14.451.146.27 RUC No. 0915626592001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 2,24

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810 - 819 - 820 - 821 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	0,55
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	1,10
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	0,55
INTERES POR MORA		1,20
MULTAS		0,59
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2,34

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0098188438001 - Resolución: 3229-29/07/96

BANCO DEL PACIFICO
 30 - 001 - 366046 = 0
 Valor : \$2.34** CARTA:0211 REF:6616110
 17/ABR/2002

SELLO Y FECHA DE RECEPCION