

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

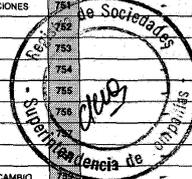
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1190121973001** 202 RAZON SOCIAL **SIA MER CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **12028**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	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 PERCIDOS 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	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
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	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
VEHICULOS	353	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
		<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		
		CUENTAS POR PAGAR	401	
		DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
		PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
		OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	
		APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	
		<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
		PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	
		OBLIGACIONES EMITIDAS	413	
		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	
		<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	
		<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	
		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	
		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
		RESERVAS	504	
		RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
		REEXPRESSION MONETARIA	506	
		OTROS SUPERAVITS	507	
		UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	
		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	
		<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	
		<b>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)</b>		
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	810	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
		= UTILIDAD GRAVABLE	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	820	
		TOTAL SALDO A FAVOR	821	
		<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		
		PAGO PREVIO	901	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
		INTERESES POR MORA	903	
		MULTAS	904	
		TOTAL PAGADO	905	
		EFFECTIVO SUCREs	910	
		CHEQUE SUCREs	911	
		DEBITO BANCARIO SUCREs	912	
		NOTA DE CREDITO SUCREs	913	
		COMPENSACION SUCREs	914	
		EFFECTIVO DOLAREs	915	
		CHEQUE DOLAREs	916	
		DEBITO BANCARIO DOLAREs	917	
		NOTA DE CREDITO DOLAREs	918	
		COMPENSACION DOLAREs	919	



Firma Representante Legal: *[Handwritten Signature]*  
Firma Contador: *[Handwritten Signature]*  
Matr. No. **920 3896**

**3 - MAR. 2000**  
RECIBIDO POR  
*Carolina Clavijo*

284 10:55:53 03/03/2000 52 0 clavijo  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
Tip. Impo.: 1 R11 IMP. A LA RENTA PERG  
Sticker No.: 37-021-000527-4